

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

И.П. Чухнов
«15» сентября 2014



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУДОД ДШИ 8

Д.А. Логинов
«15» сентября 2014

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
01 января 2014 г.

Наименование учреждения	Форма по КФД	Коды
	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств №8 городского округа город Воронеж	Дата по ОКПО
	ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394029 г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 27 а

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание услуг по организации и проведению образовательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и юридических лиц.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11210861,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 501 711,62
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 501 711,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5566334,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4709150,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	999 176,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	163622,50
II. Финансовые активы, всего	3756,96
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	3756,96
- услуги связи	221
- коммунальные услуги	223
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3000,00
- услуги связи	221
	3000
III. Обязательства, всего	73935,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	73935,97
	223
	225
	226
	340
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	110 686,21	110 686,21	-
Поступления, всего	X	27 032 000,00	27 032 000,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	26 678 000,00	26 678 000,00	-
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	354 000,00	354 000,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	332 000,00	332 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	22 000,00	22 000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	27 142 686,51	27 142 686,51	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 106 200,00	26 106 200,00	-
из них:				
Заработная плата	211	20 054 100,00	20 054 100,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 052 100,00	6 052 100,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	653 900,68	653 900,68	-
из них:				
Услуги связи	221	23 000,00	23 000,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-

1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	444 100,68	444 100,68	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	105 000,00	105 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	81 800,00	81 800,00	-
Прочие расходы	290	131 000,00	131 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	251 585,53	251 585,53	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	138 585,83	138 585,83	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	113 000,00	113 000,00	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 и 2016 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово-бюджетной политики, всего	В том числе:	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	68 484 600,00	31 761 600,00	36 723 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	67 820 600,00	31 429 600,00	36 391 000,00
Целевые субсидии в том числе:	X	-	-	-
-		-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	664 000,00	332 000,00	332 000,00
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	664 000,00	332 000,00	332 000,00
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-

1	2	3	4	5
Выплаты, всего	900	68 484 600,00	31 761 600,00	36 723 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	66 636 200,00	30 842 900,00	35 793 300,00
из них:				
Заработная плата	211	51 177 600,00	23 687 700,00	27 489 900,00
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 458 600,00	7 155 200,00	8 303 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 596 400,00	792 700,00	803 700,00
из них:				
Услуги связи	221	46 000,00	23 000,00	23 000,00
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	914 800,00	451 900,00	462 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	210 000,00	105 000,00	105 000,00
Прочие работы, услуги	226	163 600,00	81 800,00	81 800,00
Прочие расходы	290	262 000,00	131 000,00	131 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	252 000,00	126 000,00	126 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	222 000,00	111 000,00	111 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)

