

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры

И.П.Чухнов

«12» января 2015



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУДОД ДШИ 8

Д.А.Логинов

«12» января 2015



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2015год
и плановый период 2016 и 2017 годов
01 января 2015 г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05186819
ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств
№8 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

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:	11408 664,55
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	11 408664,55
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	5 488 724
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 906 952,93
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	132 696,34
II. Финансовые активы, всего	18 206,74
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	18 206,74
- услуги связи	221 8 301,97
- коммунальные услуги	223 9 904,77
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
- услуги связи	221
III. Обязательства, всего	31 663,03
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	31 663,03
	223 3141,03
	290 28 522,00
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 2015 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	172 025,63	172 025,63	-
Поступления, всего	X	28 018 600,00	28 018 600,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	27 070 900,00	27 070 900,00	-
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	947 700,00	947 700,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	947 700,00	947 700,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	28 190 625,63	28 190 625,63	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 874 500,00	26 874 500,00	-
из них:				
Заработная плата	211	20 585 000,00	20 585 000,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 289 500,00	6 289 500,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	645 400,00	645 400,00	-
из них:				
Услуги связи	221	19 800,00	19 800,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	432 600,00	432 600,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 000,00	120 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	73 000,00	73 000,00	-

1	2	3	4	5
Прочие расходы	290	297 000,00	297 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	373 725,63	373 725,63	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	258 725,63	258 725,63	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	115 000,00	115 000,00	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 и 2017 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:	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	60 171 609,16	29 488 204,58	30 683 404,58
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	57 963 000,00	28 383 900,00	29 579 100,00
Целевые субсидии в том числе:	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	2 208 609,16	1 104 304,58	1 104 304,58
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	2 208 609,16	1 104 304,58	1 104 304,58
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	60 171 609,16	29 488 204,58	30 683 404,58
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 506 900	28 165 500,00	29 341 400,00
из них:				
Заработная плата	211	44 057 000,00	21 577 300,00	22 479 700,00
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 449 900,00	6 588 200,00	6 861 700,00

1	2	3	4	5
Оплата работ, услуг, всего	220	1 354 100,00	667 400,00	686 700,00
из них:				
Услуги связи	221	39 600,00	19 800,00	19 800,00
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	928 500,00	454 600,00	473 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	226	146 000,00	73 000,00	73 000,00
Прочие расходы	290	594 000,00	297 000,00	297 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	716 609,16	358 304,58	358 304,58
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	486 609,16	243 304,58	243 304,58
Увеличение стоимости материальных запасов	340	230 000,00	115 000,00	115 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)