

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

И.П.Чухнов

«12» декабря 2014



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУДОД ДШИ 11

А.В.Дорохин

«12» декабря 2014



План

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

Наименование учреждения	Форма по КФД Дата по ОКПО	Коды
		01.01.2014 05206255
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств №11 городского округа город Воронеж		
	ИНН/КПП	3650004583/ 366401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		

394018 г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 39

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:	11 344 182,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 531 254,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 531 254,32
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	656 510,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 812 927,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 155 891,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 034 266,06
II. Финансовые активы, всего	16 535,45
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	16 535,45
-услуги связи 221	16 394,22
-услуги по содержанию имущества 225	141,23
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	-
-коммунальные услуги 223	62 226,57
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
-услуги по содержанию имущества 225	2 224,43

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	5 192,69	5 192,69	-
Поступления, всего	X	43 413 900,00	43 413 900,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	42 590 900,00	42 590 900,00	-
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	823 000,00	823 000,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	823 000,00	823 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	43 419 092,69	43 419 092,69	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 014 153,25	42 014 153,25	-
из них:				
Заработная плата	211	32 276 453,25	32 276 453,25	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 737 700,00	9 737 700,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 104 000,00	1 104 000,00	-
из них:				
Услуги связи	221	39 000,00	39 000,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	840 100,00	840 100,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	102 000,00	102 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	122 900,00	122 900,00	-
Прочие расходы	290	61 000,00	61 000,00	-

1	2	3	4	5
Поступление нефинансовых активов, всего	300	239 939,44	239 939,44	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	143 000,00	143 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	96 939,44	96 939,44	-

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	110 584 300,0	51 267 500,00	59 316 800,0
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	109 362 300,0	50 656 500,00	58 705 800,0
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции			-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	1 222 000,00	611 000,00	611 000,00
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	1 222 000,00	611 000,00	611 000,00
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	110 584 300,0	51 267 500,00	59 316 800,0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	107 971 400,0	49 969 800,00	58 001 600,0
из них:				
Заработная плата	211	82 926 800,00	38 379 000,00	44 547 800,0
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 044 600,00	11 590 800,00	13 453 800,0

1	2	3	4	5
Оплата работ, услуг, всего	220	2 228 900,00	1 105 700,00	1 123 200,00
из них:				
Услуги связи	221	78 000,00	39 000,00	39 000,00
Коммунальные услуги	223	1 585 100,00	783 800,00	801 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	204 000,00	102 000,00	102 000,00
Прочие работы, услуги	226	245 800,00	122 900,00	122 900,00
Прочие расходы	290	116 000,00	58 000,00	58 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	384 000,00	192 000,00	192 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	198 000,00	99 000,00	99 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	186 000,00	93 000,00	93 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)