

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

И.П.Чухнов
«28» декабря 2015



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 11

А.В.Дорохин
«28» декабря 2015



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

Наименование учреждения	Форма по КФД Дата по ОКПО	Коды
		01.01.2015
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №11 городского округа город Воронеж	ИНН/КПП	05206255
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	3650004583/ 366401001
		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:	11 472 766,00
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	11 472 766,00
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	625 794,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 941 511,68
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	945 399,72
II. Финансовые активы, всего	35 610,86
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	35 610,86
-услуги связи 221	17 484,08
-коммунальные услуги 223	15 123,13
-услуги по содержанию имущества 225	3 003,65
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	5 956,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	5 956,00
-прочие расходы 290	5 956,00
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	74 841,28	74 841,28	-
Поступления, всего	X	44 893 400,00	44 893 400,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 774 400,00	43 774 400,00	-
Целевые субсидии – Приобретение оборудования по обращениям к депутатам ВОД	X	25 000,00	25 000,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	1 094 000,00	1 094 000,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	1 094 000,00	1 094 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	44 968 241,28	44 968 241,28	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 537 500,00	43 537 500,00	-
из них:				
Заработная плата	211	33 420 300,00	33 420 300,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 117 200,00	10 117 200,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 138 741,28	1 138 741,28	-

1	2	3	4	5
из них:				
Услуги связи	221	43 500,00	43 500,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	809 200,00	809 200,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 100,00	100 100,00	-
Прочие работы, услуги	226	185 941,28	185 941,28	-
Прочие расходы	290	117 000,00	117 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	175 000,00	175 000,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	25 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 000,00	150 000,00	-

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	100 328 300,0	49 144 000,00	51 184 300,0
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	98 380 300,00	48 170 000,00	50 210 300,0
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции			-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	1 948 000,00	974 000,00	974 000,00
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	1 948 000,00	974 000,00	974 000,00
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-

1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	100 328 300,0	49 144 000,00	51 184 300,0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	97 353 400,00	47 671 900,00	49 681 500,0
из них:				
Заработная плата	211	74 771 100,00	36 613 800,00	38 157 300,0
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 582 300,00	11 058 100,00	11 524 200,0
Оплата работ, услуг, всего	220	2 558 900,00	1 264 100,00	1 294 800,00
из них:				
Услуги связи	221	61 000,00	30 500,00	30 500,00
Коммунальные услуги	223	1 815 500,00	892 400,00	923 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	482 400,00	241 200,00	241 200,00
Прочие расходы	290	172 000,00	86 000,00	86 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244 000,00	122 000,00	122 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244 000,00	122 000,00	122 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)