

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления культуры
администрации городского
округа

_____ Л. П. Кравцова
" ___ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

	" ___ " _____ 20 ___ г.	Форма по КФД Дата	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения ИНН/КПП: Единица измерения: руб.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Городище» 3128034545 / 312801001	по ОКПО	
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Городище, улица Гагарина		

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными программами;
принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;
разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и учебных графиков;
использование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определённых Законом Российской Федерации «Об образовании»;
разработка учебных планов, программ, учебных пособий;
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2015 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	1105749,58
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1105749,58
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	657118,10
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	91433,05
2.	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	39767,28
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	39767,28
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	39767,28
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00		
Поступления, всего:	х	7017410,00	7017410,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	6937410,00	6937410,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Субсидии на иные цели		0,00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	х	0,00		0,00
в том числе:				
услуга №1	х	0,00		
услуга №2	х	0,00		
Поступления от добровольных пожертвований, всего:	х	80000,00	80000,00	0,00
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х			
Выплаты, всего:	900	7017410,00	7017410,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6854000,00	6854000,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	5263000,00	5263000,00	
Прочие выплаты	212	1000,00	1000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1590000,00	1590000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	118500,00	118500,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	10000,00	10000,00	
Транспортные услуги	222	6000,00	6000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		

Работы, услуги по содержанию имущества	225	15600,00	15600,00	
Прочие работы, услуги	226	86900,00	86900,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	3810,00	3810,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	41100,00	41100,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	16100,00	16100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25000,00	25000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	х	384434,00	384434,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной	Всего	в том числе	
			операции по	операции по
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало	х	0,00		
Поступления, всего:	х	7235410,00	7235410,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального	х	7155410,00	7155410,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Субсидии на иные цели		0,00		
Поступления от оказания муниципальным	х	0,00		0,00
в том числе:				
услуга №1	х	0,00		
услуга №2	х	0,00		
Поступления от добровольных	х	80000,00	80000,00	0,00
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00		
Планируемый остаток средств на конец	х			
Выплаты, всего:	900	7235410,00	7235410,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	7072000,00	7072000,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	5431000,00	5431000,00	

Прочие выплаты	212	1000,00	1000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1640000,00	1640000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	118500,00	118500,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	10000,00	10000,00	
Транспортные услуги	222	6000,00	6000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15600,00	15600,00	
Прочие работы, услуги	226	86900,00	86900,00	
Безвозмездные перечисления	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00		
Прочие расходы	290	3810,00	3810,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	41100,00	41100,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	16100,00	16100,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00		
Увеличение стоимости	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных	340	25000,00	25000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	x	384434,00	384434,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной	Всего	в том числе	
			операции по	операции по
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало	x	0,00		
Поступления, всего:	x	7216410,00	7216410,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального	x	7136410,00	7136410,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Субсидии на иные цели		0,00		
Поступления от оказания муниципальным	x	0,00		0,00
в том числе:				
услуга №1	x	0,00		
услуга №2	x	0,00		
Поступления от добровольных	x	80000,00	80000,00	0,00
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00		
Планируемый остаток средств на конец	x			
Выплаты, всего:	900	7216410,00	7216410,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	7072000,00	7072000,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	5431000,00	5431000,00	
Прочие выплаты	212	1000,00	1000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1640000,00	1640000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	99500,00	99500,00	0,00
из них:				

Услуги связи	221	10000,00	10000,00	
Транспортные услуги	222	6000,00	6000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15600,00	15600,00	
Прочие работы, услуги	226	67900,00	67900,00	
Безвозмездные перечисления	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00		
Прочие расходы	290	3810,00	3810,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	41100,00	41100,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	16100,00	16100,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00		
Увеличение стоимости	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных	340	25000,00	25000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	х	384434,00	384434,00	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

(подпись)

В. И. Насонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер "ЦБО культуры"

(подпись)

Л.В. Борисенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел.44-76-68

(подпись)

Л.Н. Костина

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.