

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	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Федосеевка»	по ОКПО	
ИНН/КПП:	3128023092 / 312801001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
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. Федосеевка, улица Н. Лихачевой, дом 48		

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	2337158,09
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1685157,30
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1685157,30
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	466225,51
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	652000,79
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	390592,49
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44895,86
2.	Финансовые активы, всего	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2101,64
	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	2101,64
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	158227,04
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	158227,04
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	158227,04
3.2.2.	по оплате услуг связи	
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 и 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	x	0,00		
Поступления, всего:	x	10203648,00	10203648,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	10050100,00	10050100,00	
Субсидии на иные цели		0,00		0,00
Поступления от добровольных пожертвований, всего:	x	153548,00	153548,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
Выплаты, всего:	900	10203648,00	10203648,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9714800,00	9714800,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	7460000,00	7460000,00	
Прочие выплаты	212	2800,00	2800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2252000,00	2252000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	432674,00	432674,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	15200,00	15200,00	
Транспортные услуги	222	1200,00	1200,00	
Коммунальные услуги	223	273530,00	273530,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18600,00	18600,00	
Прочие работы, услуги	226	124144,00	124144,00	

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	15174,00	15174,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	41000,00	41000,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41000,00	41000,00	
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	x	218556,00	218556,00	

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	x	0,00		
Поступления, всего:	x	10710648,00	10710648,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение	x	10557100,00	10557100,00	
в т.ч.				
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	153548,00	153548,00	0,00
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00		
Планируемый остаток средств на конец	x			
Выплаты, всего:	900	10710648,00	10710648,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	10221800,00	10221800,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	7849000,00	7849000,00	
Прочие выплаты	212	2800,00	2800,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	2370000,00	2370000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	432674,00	432674,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	15200,00	15200,00	
Транспортные услуги	222	1200,00	1200,00	
Коммунальные услуги	223	273530,00	273530,00	
Арендная плата за пользование	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию	225	18600,00	18600,00	
Прочие работы, услуги	226	124144,00	124144,00	
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	15174,00	15174,00	
Поступление нефинансовых активов,	300	41000,00	41000,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00		
Увеличение стоимости	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных	340	41000,00	41000,00	
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	530	0,00		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	x	251556,00	251556,00	

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	10710648,00	10710648,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение	x	10557100,00	10557100,00	
в т.ч.				
на содержание имущества		0,00		
налог на имущество		0,00		
земельный налог		0,00		
прочие выплаты (290/04000000)		0,00		
Бюджетные инвестиции		0,00		
Субсидии на иные цели		0,00		0,00
в т.ч.				
классное руководство		0,00		
компенсация части родительской платы в		0,00		
льготы по коммунальным услугам на селе		0,00		
выплаты на детей из многодетных семей		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	153548,00	153548,00	0,00

в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00		
Планируемый остаток средств на конец	х			
Выплаты, всего:	900	10710648,00	10710648,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	10221800,00	10221800,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	7849000,00	7849000,00	
Прочие выплаты	212	2800,00	2800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2370000,00	2370000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	432674,00	432674,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	15200,00	15200,00	
Транспортные услуги	222	1200,00	1200,00	
Коммунальные услуги	223	273530,00	273530,00	
Арендная плата за пользование	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию	225	18600,00	18600,00	
Прочие работы, услуги	226	124144,00	124144,00	
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	15174,00	15174,00	
Поступление нефинансовых активов,	300	41000,00	41000,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00		
Увеличение стоимости	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных	340	41000,00	41000,00	
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	530	0,00		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	х	251556,00	251556,00	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

(подпись)

Н.М.Примакова

(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.