



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016- 2017 годы**

от « 21 » января 2015г.

Муниципальное учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Л.А. Старкова"

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	52265831
ИНН/КПП	5911021460/ 591101001
Дата представления прежущих сведений	
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по вопросам образования администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Комсомольская, д. 4

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности: Создание широкого равновесия мотивации детей к познанию и творчеству в области эстетического, художественного, музыкального, хореографического образования, содействия личностному и профессиональному самоопределению, их адаптации к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные направления: реализация образовательных программ художественно-эстетической и культурологической направленности, проведение зрелищных, массовых мероприятий для обучающихся и населения, организация и проведение дополнительных образовательных услуг
иные: _____

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение по дополнительным образовательным программам, выходящим за рамки бюджетного финансирования и муниципального задания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 6437837,00 рублей
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 6437837,00 рублей
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 2233303,18 рублей
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 705260,85 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая оценка)	конец планового финансового года (план)
I. Нефинансовые активы, всего			
из них:	8 559 196,47	8 671 140,18	8 671 140,18
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 437 837,00	6 437 837,00	6 437 837,00
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 437 837,00	6 437 837,00	6 437 837,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 318 368,52	5 259 355,06	5 189 890,00
в том числе:	2 121 359,47	2 233 303,18	2 233 303,18
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	801 197,67	705 260,85	705 260,85

1.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
2. Финансовые активы, всего	87 025,85	76 667,61	65 868,77
из них:			
2.1 Дебиторская задолженность по доходам	18 583,52	35 289,88	15 640,00
2.2 Дебиторская задолженность по расходам			
3. Обязательства, всего	18 583,52	35 289,88	15 640,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу			
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты			
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Значение показателя								
	Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (млн в Федеральном казначействе)			По иным счетам		
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	352267,27			75 036,37			277230,9		
2. Поступления, всего:	13695745,00	13247400,00	13725700,00	12395745,00	11847400,00	12225700,00	1300000,00	1400000,00	1500000,00
в том числе:									
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	10771100,00	11847400,00	12225700,00	10771100,00	11847400,00	12225700,00			
2.2 Целевые субсидии	1624645,00			1624645,00					
2.3 Бюджетные инвестиции									
2.4 Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	500000,00	600000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	600000,00	700000,00
в том числе:									
Кружковая деятельность	500000,00	600000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00
2.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	800000,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:									
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг									
2.5.2. Безвозмездные поступления	800000,00	800000,00	800000,00				800000,00	800000,00	800000,00
2.5.3. Иные поступления от иной приносящей доход деятельности									
3. Выплаты, всего:	14048012,27	13247400,00	13725700,00	12470781,27	11847400,00	12225700,00	1577230,90	1400000,00	1500000,00
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	9961028,14	10972600,00	11350900,00	9961028,14	10972600,00	11350900,00			
из них:									
Заработная плата	7617800,89	8163600,00	8445500,00	7617800,89	8163600,00	8445500,00			
Прочие выплаты	2192,77	700,00	700,00	2192,77	700,00	700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2341034,48	2808300,00	2904700,00	2341034,48	2808300,00	2904700,00			
3.2. Оплата работ, услуг, всего	3298953,23	1597800,00	1657800,00	2471553,23	837800,00	837800,00	827400,00	760000,00	820000,00
из них:									
Услуги связи	97714,26	97400,00	97400,00	67714,26	67400,00	67400,00	30000	30000	30000
Транспортные услуги	82154,50	50000,00	50000,00	32154,50	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00
Коммунальные услуги	482041,58	508700,00	518700,00	432041,58	448700,00	448700,00	50000	60000	70000
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества	2058842,63	342500,00	342500,00	1838842,63	222500,00	222500,00	220000	120000	120000
Прочие работы, услуги	578200,26	599200,00	649200,00	100800,26	99200,00	99200,00	477400	500000	550000
3.3. Приобретение основных средств	250000,00	250000,00	270000,00				250000	250000	270000
3.4. Приобретение нематериальных активов									
3.5. Приобретение материальных запасов	518030,90	407000,00	427000,00	38200,00	37000,00	37000,00	479830,9	370000	390000
3.6. Прочие расходы	20000,00	20000,00	20000,00				20000	20000	20000
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Директор МАОУ ДОД ДШИ
им. Л.А. Старкова

(подпись)

Е. В. Гришина

Е. В. Гришина

(гражданский паспорт)

Заместитель председателя комитета

(подпись)

Е. Г. Тронкина

Е. Г. Тронкина

(гражданский паспорт)

Исполнитель

(подпись)

С. Н. Генералова

С. Н. Генералова

(гражданский паспорт)

Тел. 23 38 19

2015 г.