

Согласовано
 Протокол Наблюдательного Совета
 MAOYДOД "ДШИ №15"
 от ____ декабря 2014г № ____



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 2015 г.
 30 декабря 2014г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №15"	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава города Кемерово, администрация города Кемерово	по ОКПО	46321442
Адрес фактического местонахождения	650992, г Кемерово, ул.Красная, 23-Б, помещение №2	Глава по БК	913
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4207052965	по ОКАТО	32401370000
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения

Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального, хореографического, театрального образования и эстетического воспитания.

2. Основные виды деятельности учреждения

Реализация в полном объеме на основании лицензии, образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в области: музыкального и хореографического искусства, театрального искусства, общеэстетического образования, программы школ раннего эстетического развития "Подростай-ка" и "Умняшка"

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Оказываемые услуги (работы) - реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ) - 18 546 400,00

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - 3 426 000,000

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Постановление от 06.08.2013 г. № 2399

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана

7. Общая балансовая стоимость имущества (на 01.12.2014г) 11 012 218,61

7.1 Общая балансовая стоимость имущества недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 3 004 539,04

в разрезе стоимости имущества

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 004 539,04

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 8 007 679,57

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 434 647,82

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.11.2009г. 42 АГ № 106512

10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176.

Соблюдаются

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования -

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	2 849,5
из них недвижимое имущество, всего	3 004,5
в том числе: остаточная стоимость	1 873,9
особо ценное имущество, всего	2 434,6
в том числе: остаточная стоимость	416,0
Финансовые активы, всего	-2 008,2
из них дебиторская задолженность по доходам	274,7
из них дебиторская задолженность по расходам	-2 282,9
Обязательства, всего	325,6
из них просроченная кредиторская задолженность	0,0
в том числе: по заработной плате	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0		
2.	Поступления, всего:	26 833 200,00	26 833 200,00	
	в том числе			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	18 556 400,00	18 556 400,00	
2.2.	Субсидии на иные цели	0	0	
2.3.	Бюджетные инвестиции (строительство)			
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	3 426 000,00	3 426 000,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	4 850 800,00	4 850 800,00	
	в том числе			
	Иные поступления (безвозмездные, целевые средства и доходы, не утвержденные постановлением)	4 850 800,00	4 850 800,00	
3.	Выплаты, всего:	26 833 200,00	26 833 200,00	
	в том числе			
	- заработная плата	15 149 100,00	15 149 100,00	
	- прочие выплаты	31 600,00	31 600,00	
	- начисления на оплату труда	4 575 000,00	4 575 000,00	
	- услуги связи	100 900,00	100 900,00	
	- транспортные расходы	640 000,00	640 000,00	
	- коммунальные расходы	235 100,00	235 100,00	
	- услуги по содержанию имущества	2 464 600,00	2 464 600,00	
	- прочие услуги	1 387 200,00	1 387 200,00	
	- прочие расходы	131 000,00	131 000,00	
	- налог на имущество, землю	54 000,00	54 000,00	
	- увеличение стоимости основных средств	1 090 000,00	1 090 000,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	974 700,00	974 700,00	
3.1.	Из выплат всего: за счет субсидии на выполнение муниципального задания	18 556 400,00	18 556 400,00	
	в том числе			
	- заработная плата	13 583 500,00	13 583 500,00	
	- прочие выплаты	1 600,00	1 600,00	
	- начисления на оплату труда	4 102 200,00	4 102 200,00	
	- услуги связи	12 900,00	12 900,00	
	- коммунальные расходы	135 100,00	135 100,00	
	- услуги по содержанию имущества	399 600,00	399 600,00	
	- прочие услуги	137 200,00	137 200,00	
	- прочие расходы	51 000,00	51 000,00	
	- налог на имущество, на землю	54 000,00	54 000,00	
	- увеличение стоимости основных средств	40 000,00	40 000,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	39 300,00	39 300,00	
3.2.	Из выплат всего: за счет субсидии на иные цели	0	0	
3.4.	Из выплат всего: за счет внебюджетных средств	8 276 800,00	8 276 800,00	
	в том числе:			
	- заработная плата	1 565 600,00	1 565 600,00	
	- прочие выплаты	30 000,00	30 000,00	
	- начисления на оплату труда	472 800,00	472 800,00	
	- услуги связи	88 000,00	88 000,00	
	- транспортные расходы	640 000,00	640 000,00	
	- коммунальные расходы	100 000,00	100 000,00	
	- услуги по содержанию имущества	2 065 000,00	2 065 000,00	
	- прочие услуги	1 250 000,00	1 250 000,00	
	- прочие расходы	80 000,00	80 000,00	
	- увеличение стоимости основных средств	1 050 000,00	1 050 000,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	935 400,00	935 400,00	
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	
	* Справочно: Объем публичных обязательств, всего			

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"


(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"


(подпись)

И.М. Литвинова

(расшифровка подписи)

телефон 58-79-44