

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации муниципального образования

город-курорт Анапа

(наименование должности)

М.Б.Мельникова

(расшифровка подписи)

"01" января 2014г.



План

финансово – хозяйственной деятельности

на 2014 год и на плановый период 2015– 2016 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2»
муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование муниципального учреждения, подразделения)

ИНН / КПП

2301033557/230101001

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по

КДФ

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

01.01.2014
44796431
383

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя

353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, 14.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	7 967 415,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 080 917,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 080 917,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 705 043,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 886 498,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 469 357,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	265 912,00
II. Финансовые активы, всего	1 712 635,02
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных работ, услуг	1 034 798,11
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	29920,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	29 920,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	622 044,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	609 604,53
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	403 130,98
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 010,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	192 863,67
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	11 599,88
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 439,97
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	10 849,97
3.3.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.10. по платежам в бюджет	1 590,00
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2014 год		2015 год		2016 год	
		Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении		операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении		операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении
Остаток средств на начало планируемого года	X	8 851,28	8 851,28	0,00		0,00	
Поступления, всего:	X	15 926 800,00	15 926 800,00	12 121 000,00	12 121 000,00	12 347 700,00	12 347 700,00
в том числе:							
Субсидия на выполнение муниципального задания	X	12 214 800,00	12 214 800,00	8 881 900,00	8 881 900,00	8 881 900,00	8 881 900,00
Целевые субсидии, всего		0,00	0,00				
Бюджетные инвестиции		0,00		0,00		0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 080 125,00	3 712 000,00	1 743 400,00	1 743 400,00	1 865 400,00	1 865 400,00
в том числе:	X						
Услуга №1 "Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства"	X	2 080 125,00	2 080 125,00	1 743 400,00	1 743 400,00	1 865 400,00	1 865 400,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, всего:	X	1 631 875,00	1 631 875,00	1 495 700,00	1 495 700,00	1 600 400,00	1 600 400,00
в том числе:	X						
добровольные пожертвования							
восстановление коммунальных услуг							
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		0,00		0,00	
в том числе:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014 год		2015 год		2016 год	
		Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении		операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении		операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении
Выплаты, всего:	900	15 935 651,28	15 935 651,28	14 124 600,00	14 124 600,00	14 124 600,00	14 124 600,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 443 200,00	12 443 200,00	12 443 200,00	12 443 200,00	12 443 200,00	12 443 200,00
из них:		0,00					
Заработная плата	211	9 550 500,00	9 550 500,00	9 550 500,00	9 550 500,00	9 550 500,00	9 550 500,00
Прочие выплаты	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 448 400,00	1 448 400,00	1 448 400,00	1 448 400,00	1 448 400,00	1 448 400,00
из них:					0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00
Транспортные услуги	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	223	437 900,00	437 900,00	437 900,00	437 900,00	437 900,00	437 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	257 400,00	257 400,00	257 400,00	257 400,00	257 400,00	257 400,00
Прочие работы, услуги	226	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00		0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	188 700,00	188 700,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 855 351,28	1 855 351,28	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00
из них:		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 467 351,28	1 467 351,28	766 300,00	766 300,00	766 300,00	766 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	388 000,00	388 000,00	255 769,53	255 769,53	255 769,53	255 769,53
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						



Руководитель муниципального
бюджетного учреждения МБОУ ДОД
ДШИ №2

Г.В.Кириллова

Руководитель МБУ "ЦБ учреждений
культуры"

А.У.Иванская

Главный бухгалтер

Н.Н.Чернявская

Начальник контрольно-
экономического отдела ЦБ

Н.С.Пивень

"01" января 2014г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014 год				
		Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
Выплаты, всего:	900	15 935 651,28	15 935 651,28	12 214 800,00	0,00	3 720 851,28
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 443 200,00	12 443 200,00	11 294 200,00	0,00	1 149 000,00
из них:						
Заработная плата	211	9 550 500,00	9 550 500,00	8 674 500,00		876 000,00
Прочие выплаты	212	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 884 700,00	2 884 700,00	2 619 700,00		265 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 448 400,00	1 448 400,00	667 400,00	0,00	781 000,00
из них:						
Услуги связи	221	82 600,00	82 600,00	62 600,00		20 000,00
Транспортные услуги	222	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00
Коммунальные услуги	223	437 900,00	437 900,00	322 100,00		115 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	257 400,00	257 400,00	78 400,00		179 000,00
Прочие работы, услуги	226	370 500,00	370 500,00	204 300,00		166 200,00
Социальное обеспечение, всего	260					
Прочие расходы	290	188 700,00	188 700,00	92 700,00		96 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 855 351,28	1 855 351,28	160 500,00	0,00	1 694 851,28
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	1 467 351,28	1 467 351,28	160 500,00		1 306 851,28
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	388 000,00	388 000,00	0,00		388 000,00
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДОД ДШИ №2

Г.В.Кириллова

(подпись)

Руководитель МБУ "ЦБ учреждений культуры"

А.У. Ивинская

(подпись)

Главный бухгалтер

Н.Н.Чернявская

(подпись)

Начальник контрольно-экономического отдела

Н.С.Пивень

(подпись)

"01" января 2014г.