

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014 №1023)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД "Детская школа искусств"

(наименование должности лица, утверждающего план)

Зеленина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» февраля 2015г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016, 2017 гг.**

«16» февраля 2015г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	02.02.2015
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Мотовилихинского района г.Перми**

ИНН / КПП _____ 5906037993/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614014, г.Пермь, ул.Постаногова, 1а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
2. Адаптация их к жизни в обществе.
3. Формирование общей культуры.
4. Организация содержательного досуга.
5. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей.
6. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, профессиональная ориентация детей.
7. Воспитание социально-активной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом
2. оказывает платные дополнительные образовательные услуги
3. организует деятельность детских лагерей на время каникул
4. сдает в аренду имущество
5. осуществляет розничную торговлю музыкальными инструментами и нотными изданиями
6. осуществляет розничную торговлю писчебумажными и канцелярскими товарами
7. осуществляет прокат музыкальных инструментов
8. организует и осуществляет зрелищно-развлекательную деятельность
9. предоставляет прочие услуги

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

1. деятельность лагерей на время каникул.
2. сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления.
3. Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями.
4. Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
5. Прокат музыкальных инструментов.
6. Зрелищно-развлекательная деятельность.
7. Предоставление прочих услуг.
8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	27 349,90
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	13 632,10
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 632,10
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 248,26
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 411,70
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 857,20
2.2. Финансовые активы, всего	-26 682,10
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	-14,20
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	1,90
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	1,90
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	34,7
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	34,70
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240										
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
Социальное обеспечение, всего:	260										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263										
Прочие расходы, всего:	290										
в том числе:	X										
Налог на имущество											
Земельный налог											
Транспортный налог											
Прочие расходы											
Стипендии											
Поступление нефинансовых активов, всего:	300										
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости произведенных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Поступление финансовых активов, всего:	500										
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	2 142 200,00	0,00	2 142 200,00	2 142 200,00	0,00	2 142 200,00	2 142 200,00	0,00	2 142 200,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 432 200,00		1 432 200,00	1 432 200,00		1 432 200,00	1 432 200,00		1 432 200,00	
из них:											
Заработная плата	211	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	332 200,00		332 200,00	332 200,00		332 200,00	332 200,00		332 200,00	
Оплата, работ услуг, всего:	220	560 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	
из них:											
Услуги связи	221										
Транспортные услуги	222	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	223	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
в том числе:	X										
Отопление, горячее водоснабжение		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	

Потребление газа									
Электроэнергия		29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00
Водоснабжение, водоотведение		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224								29 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	226	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	10 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								350 000,00
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500								100 000,00
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000								
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210								
из них:									
Зарплата	211								
Прочие выплаты	212								

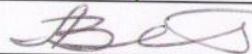
из них:									
Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213								
Оплата работ, услуг, всего:	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223								
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
Безвозмездные перечисления организациям,	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263								
Прочие расходы, всего:	290								
в том числе:									
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы									
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300								
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм	530								
участия в капитале									
Выплаты за счет субсидий на выполнение	000	31 133 756,69	31 133 756,69	32 587 315,69	32 587 315,69	32 587 315,69	32 587 315,69	32 587 315,69	32 587 315,69
муниципального задания									
в том числе:	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	28 780 353,10	28 780 353,10	28 780 353,10	28 780 353,10	28 780 353,10	28 780 353,10	28 780 353,10	28 780 353,10
оплате труда, всего:									
из них:									
Заработная плата	211	22 114 364,90	22 114 364,90	22 114 364,90	22 114 364,90	22 114 364,90	22 114 364,90	22 114 364,90	22 114 364,90
Прочие выплаты	212	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 662 538,20	6 662 538,20	6 662 538,20	6 662 538,20	6 662 538,20	6 662 538,20	6 662 538,20	6 662 538,20
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 198 845,90	2 198 845,90	3 168 888,66	3 168 888,66	3 168 888,66	3 168 888,66	3 168 888,66	3 168 888,66

из них:									
Услуги связи	221	149 561,90	149 561,90		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	500 000,00	500 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00
в том числе:	X								
Отопление, горячее водоснабжение		340 000,00	340 000,00		370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00
Потребление газа									
Электроэнергия		140 000,00	140 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
Водоснабжение, водоотведение		20 000,00	20 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000,00	800 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	226	500 000,00	500 000,00		1 699 604,66	1 699 604,66		1 699 604,66	1 699 604,66
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	239 284,00	239 284,00		239 284,00	239 284,00		239 284,00	239 284,00
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог		229 284,00	229 284,00		229 284,00	229 284,00		229 284,00	229 284,00
Транспортный налог									
Прочие расходы		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	154 557,69	154 557,69		638 073,93	638 073,93		638 073,93	638 073,93
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00		370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	84 557,69	84 557,69		268 073,93	268 073,93		268 073,93	268 073,93
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000	1 297 818,22	1 297 818,22						
в том числе:	X								

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 297 818,22	1 297 818,22						
из них:									
Зарботная плата	211	996 788,00	996 788,00						
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	301 030,22	301 030,22						
Оплата работ, услуг, всего:	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223								
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290								
в том числе:									
Земельный налог									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300								
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								

Увеличение стоимости произведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
Поступление финансовых активов, всего:	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100									
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100									
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180									
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:										
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	180									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего:										

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Зеленина Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Галочкина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Галочкина Е.В.
(расшифровка подписи)

тел.