УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента культуры администрации города Братска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ С.А. Смолина
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" февраля 20 14 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2015 год

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2" муниципального образования города Братска	по ОКУД	
		по ОКПО	49437777
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации города Братска	Глава по БК	905
Адрес фактического местонахождения учреждения	665703 РФ, Иркутская область, г.Братск, ж/р Гидростроитель, ул.Горького, 18	по ОКАТО	25414000000
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН)	3805103910	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	380501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Целью деятельности МБОУ ДОД «ДШИ №2» является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- осуществление дополнительного образования детей и подростков в сфере искусства: музыкальное, изобразительное, эстетическое;
- реализация дополнительных образовательных программ в области начального художественного образования в сфере музыкального, эстетического и изобразительного искусства.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

Объем оказываемых услуг:

Наименование показателя объема	Единица изм.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств				
		2015 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество учащихся	Кол-во учащихся	139	136	130	144	147

Объем финансового обеспечения муниципального задания:

Наименование показателя объема	Единица изм.	Объем финансового обеспечения на год
		2015 год
Объем затрат на выполнение муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств"	руб.	8 195 640,00
Объем затрат на содержание имущества	руб.	167 300,00
Совокупный объем затрат	руб.	8 362 940,00

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

- платные дополнительные образовательные услуги

1.5. 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:

Оказание услуг на платной основе осуществляется на основании положения МБОУ ДОД «ДШИ №2» о платных услугах, в соответствии с прейскурантом платных услуг.

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

Представлен в Приложении 1.

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления - 2 017 681,64 руб.

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2014г. - 974 323,45 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 0,00 руб.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления на недвижимое имущество:

- свидетельство от 19.01.2011г. серия 38 АД 348542 о государственной регистрации права оперативного управления нежилым зданием по адресу Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, д. 18;
- свидетельство от 12.01.2006г. серия 38 АГ 182520 о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 0,2208га по адресу Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, участок № 18;
- договор на право оперативного управления муниципальным имуществом от 31.12.2009г. №3.

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Отсутствует

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного
Отсутствует

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	**2 992 005,09**
из них:	
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 017 681,64
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 017 681,64
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,	974 323,45
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
остаточная стоимость особо ценного имущества	0,00
Финансовые активы, всего	**24 110,00**
из них:	
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, - всего	0,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0,00
по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на прочие услуги	0,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
по выданным авансам на прочие расходы	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, - всего	24 110,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0,00
по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на прочие услуги	2 500,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	17 800,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	3 810,00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
по выданным авансам на прочие расходы	0,00
Обязательства, всего	**336 349,38**
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего	336 349,10
в том числе:	

по начислениям на выплаты по оплате труда	120 053,98
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	271,31
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	14 213,00
по прочим расчетам с кредиторами	201 810,81
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,28
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,28
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего 2-ой год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0,00	0,00	
2. Поступления, всего	000	9 388 940,00	9 388 940,00	0,00
в том числе:				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	180	8 362 940,00	8 362 940,00	0,00
2.2. Субсидии на иные цели	180	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	130	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
2.5. Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности переданного в оперативное управление бюджетному учреждению	120	0,00	0,00	0,00
2.6. Безвозмездные поступления	180	0,00	0,00	0,00
2.7. Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	180	0,00	0,00	0,00
4. Выплаты, всего	200	9 388 940,00	9 388 940,00	0,00
в том числе:				
4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 704 640,00	8 704 640,00	0,00
из них:				
4.1.1. Заработная плата	211	6 606 360,00	6 606 360,00	0,00
4.1.2. Прочие выплаты	212	103 120,00	103 120,00	0,00

4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 995 160,00	1 995 160,00	0,00
4.2. Оплата работ, услуг, всего	220	574 880,00	574 880,00	0,00
из них:				
4.2.1. Услуги связи	221	33 810,00	33 810,00	0,00
4.2.2. Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00	0,00
4.2.3. Коммунальные услуги	223	109 940,00	109 940,00	0,00
4.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 800,00	103 800,00	0,00
4.2.6. Прочие работы, услуги	226	312 330,00	312 330,00	0,00
4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4.4. Прочие расходы	290	62 700,00	62 700,00	0,00
из них:				
4.4. Прочие расходы	290	62 700,00	62 700,00	0,00
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	46 720,00	46 720,00	0,00
из них:				
4.5.1. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
4.5.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	46 720,00	46 720,00	0,00
4.6. Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.6.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
4.6.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	610	0,00	0,00	
Справочно				
5.1. Объем публичных обязательств, всего	000	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Л.Ю. Косякова (расшифровка подписи)

МП

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) С.В. Шаршунова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Е.А. Бадран (расшифровка подписи)

349-570

" 12 " февраля 20 14 г.

Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2015 год
МБОУ ДОД "ДШИ № 2"

КОСГУ	Наименование услуги	Всего, руб.	Субсидия	Целевая субсидия	Поступления от оказания услуг на платной основе
	Остаток на 01.01.2015	*0,00*			*0,00*
	Поступления	*9 388 940,00*	*8 362 940,00*		*1 026 000,00*
211	Заработная плата	6 606 360,00	6 080 000,00		526 360,00
212	Прочие выплаты	103 120,00	101 560,00		1 560,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 995 160,00	1 836 200,00		158 960,00
221	Услуги связи	33 810,00	22 540,00		11 270,00
222	Транспортные услуги	15 000,00			15 000,00
223	Коммунальные услуги	109 940,00	109 940,00		
225	Работы, услуги по содержанию имущества	103 800,00	78 600,00		25 200,00
226	Прочие работы, услуги	312 330,00	71 400,00		240 930,00
290	Прочие расходы	62 700,00	62 700,00		
310	Увеличение стоимости ОС	0,00			
340	Увеличение стоимости МЗ	46 720,00			46 720,00
	Итого выплат:	**9 388 940,00**	**8 362 940,00**	**0,00**	**1 026 000,00**
	Остаток на 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00

Бадран Е.А.
349-570