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

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

" 12 " февраля 20 14 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2014 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				
		2014 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
		2014 год
Объем затрат на выполнение муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств"	руб.	7 299 100,00
Объем затрат на содержание имущества	руб.	149 000,00
Совокупный объем затрат	руб.	7 448 100,00

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 1-ый 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	1 438,18		
2. Поступления, всего	000	8 495 600,00	8 495 600,00	0,00
в том числе:				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 448 100,00	7 448 100,00	0,00
2.2. Субсидии на иные цели	180	50 000,00	50 000,00	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	997 500,00	997 500,00	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	8 497 038,18	8 497 038,18	0,00
в том числе:				
4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 810 040,00	7 810 040,00	0,00
из них:				
4.1.1. Заработная плата	211	5 957 660,00	5 957 660,00	0,00
4.1.2. Прочие выплаты	212	53 120,00	53 120,00	0,00

4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 799 260,00	1 799 260,00	0,00
4.2. Оплата работ, услуг, всего	220	554 478,18	554 478,18	0,00
из них:				
4.2.1. Услуги связи	221	31 510,00	31 510,00	0,00
4.2.2. Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00	0,00
4.2.3. Коммунальные услуги	223	89 700,00	89 700,00	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	110 410,00	110 410,00	0,00
4.2.6. Прочие работы, услуги	226	307 858,18	307 858,18	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	62 740,00	62 740,00	0,00
из них:				
4.4. Прочие расходы	290	62 740,00	62 740,00	0,00
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	69 780,00	69 780,00	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	69 780,00	69 780,00	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	0,00
Справочно				
5.1. Объем публичных обязательств, всего	000	4 500,00	4 500,00	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 выпис[illegible]
в соответствии с планом [illegible]
МБОУ ДОД "ДШИ № 2"

КОСГУ	Наименование услуги	Всего, руб.	Субсидия	Целевая субсидия (МП "Энергосбережение")	Поступления от оказания услуг на платной основе (платные услуги - 191250 руб., родительская плата - 806250 руб.)
	Остаток на 01.01.2014	*1 438,18*			*1 438,18*
	Поступления	*8 495 600,00*	*7 448 100,00*	*50 000,00*	*997 500,00*
211	Заработная плата	5 957 660,00	5 431 300,00		526 360,00
212	Прочие выплаты	53 120,00	51 560,00		1 560,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 799 260,00	1 640 300,00		158 960,00
221	Услуги связи	31 510,00	18 760,00 ✓		12 750,00 ✓
222	Транспортные услуги	15 000,00			15 000,00
223	Коммунальные услуги	89 700,00	89 700,00		
225	Работы, услуги по содержанию имущества	110 410,00	88 230,00		22 180,00
226	Прочие работы, услуги	307 858,18	29 680,00	50 000,00	228 178,18
290	Прочие расходы	62 740,00	62 740,00		
310	Увеличение стоимости ОС	0,00			
340	Увеличение стоимости МЗ	69 780,00	35 830,00		33 950,00
	Итого выплат:	**8 497 038,18**	**7 448 100,00**	**50 000,00**	**998 938,18**
	Остаток на 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Бадран Е.А.
349-570

Приложение 1.

Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на 01.01.2014г.

1. DVD-плейер SAMSUNG
1. Аккордеон "Вельтмайстер"
2. Аккордеон "Вельтмайстер"
3. Аккордеон "ГДР"
4. Аккордеон детский "Баркаролл"
5. Баян "Бас"
6. Баян "Бас"
7. Баян "Бас"
8. Баян "Восток"
9. Баян "ГДР"
10. Баян "Москва"
11. Баян "Рубин-3"
12. Баян "Рубин-6"
13. Баян "Рубин"
14. Баян "Рубин"
15. Баян "Старт"
16. Баян "Тула - 201"
17. Баян "Этюд"
18. Вентилятор
19. Видеокамера JVC 401
20. Видеокамера SONY DCR-SX45EB=
21. Видеоплеер "Akai"
22. Гитара классическая ARIA AK-20 3/4
23. Гитара классическая Yamaxa C-40
24. Гитара классическая Yamaxa CS-40 уменьшенных размеров
25. Гитара классическая аккустическая
26. Гитара классическая аккустическая
27. Диван-книжка
28. Доска магнитная
29. Доска магнитная " Proff"
30. Здание ДШИ-2 (350,9м2)
31. Колонки Microlab M-880=
32. Копировальный аппарат Canon
33. Ксерокс Canon
34. Кулер (водный диспенсер)
35. Лавка
36. Лавка
37. Магнитола LG-580

38. Магнитола Panasonic
39. Магнитофон "Panasonic"
40. Мебель для прихожей
41. Мебельная стенка
42. Металлическое ограждение (160м)
43. Многофункциональное устройство HP LaserJet
44. Монитор Philips TFT 15.6"
45. Монитор Acer 17"
46. Моноблок LG 21 FC 70
47. Мотокоса FC 38
48. Музыкальный центр "PHILIPS"
49. МФУ Panasonic KX-MB1500RUB
50. Мягкий уголок
51. Набор мебели руководителя
52. Ноутбук Lenovo
53. Ноутбук HP Pavilion g6-1211er
54. Ноутбук Packard Bell EASYNOTE TE11BZ-112
55. Пианино "Иртыш"
56. Пианино "Ноктюрн"
57. Пианино "Ноктюрн"
58. Пианино "Петров"
59. Пианино "Петров"
60. Пианино "Приморье"
61. Пианино "Приморье"
62. Пианино "Ритм"
63. Пианино "Сура- 2"
64. Пианино "Сура- 2"
65. Пианино "Сура- 2"
66. Пианино "Элегия"
67. Принтер лазерный HP Laser 1018
68. Принтер лазерный Xerox Phaser
69. Проектор Acer
70. Рояль "Миньон"
71. Рояль "Миньон"
72. Системный блок Velton
73. Системный блок P-11
74. Сканер Mustek
75. Стеллаж
76. Стеллаж 3х-секционный
77. Стеллаж 5-ярусный
78. Стенд информационный
79. Стенд информационный
80. Стенка "Байкал"
81. Стол для офиса

82. Стол для офиса (компьютерный)
83. Стол для компьютера
84. Стол офисный с приставкой
85. Стол письменный
86. Стол письменный
87. Стол письменный
88. Стол письменный
89. Стол письменный
90. Стол письменный
91. Теплосчётчик электромагнитный КМ-5-4-25 комплект
92. Умывальник с электронагрев. 15л
93. Факс Panasonic KX FT912RU
94. Флейта "Бема"
95. Флейта "Бема"
96. Флейта ученическая
97. Фотоаппарат цифровой "CANON"
98. Цветной телевизор "Funai"
99. Шкаф-купе 2х створчатый,узкий
100. Шкаф книжный с полками
101. Шкаф книжный с полками
102. Шкаф книжный с полками
103. Шкаф плательный
104. Шкаф плательный
105. Шумовые музыкальные инструменты
106. Электрофон "Вега"