

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры КСПК

администрации г. Иркутска

О.А. Аксаментова

20 13 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 7" г.Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Овечкин

(подпись)

20 13 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

и плановый период 20__ - 20__ гг.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №7" г.Иркутска

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

664075, г. Иркутск, ул.Байкальская, 230

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

Управление культуры Комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| 3811059843 |
| 381101001 |
| 383 |

" 5 " декабря 2013 г.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Создания совместно с общеобразовательной школой максимально благоприятных условий для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способностей и реализации образовательных программ начального профессионального обучения и образования. Предмет деятельности учреждения - обучение детей и подростков различным видам искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение детей и подростков различным видам искусства; концертная деятельность преподавателей и учащихся; методическая деятельность.

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

Обучение детей и подростков различным видам искусства

II. Показатели финансового состояния учреждения

| | |
|-------------------------|-------|
| Наименование показателя | Сумма |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 11 382 896.09 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества | 4 983 842.41 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 4 983 842.41 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 3 978 258.85 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 6 399 053.68 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 900 146.62 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 697 320.24 |
| II. Финансовые активы, всего | 7 343.24 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 7 343.24 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|---|------------------|
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 7 343.24 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 37 953.99 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: | 252.00 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 252.00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 37 701.99 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 3 527.68 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 48 289.31 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 14 115.00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

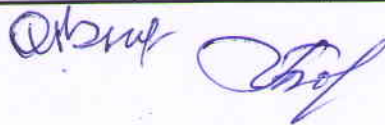
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Отчетный 2013 год | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|----------------------|---|
| | | Всего | в том числе | | | |
| | | | субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) | субсидия, предоставляемая в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей | бюджетные инвестиции | поступления от оказания учреждением услуг на платной основе, другие поступления от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | 283 853.23 | 23 931.40 | | | 259 921.83 |
| Поступления, всего: | X | 31 247 464.60 | 29 156 000.00 | 123 299.60 | - | 1 968 165.00 |
| в том числе: | X | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 29 156 000.00 | 29 156 000.00 | | | |
| Целевая субсидия | X | 123 299.60 | | 123 299.60 | | |
| Бюджетные инвестиции | | - | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | - | - | - | - | |
| в том числе: | X | | | | | |
| Услуга № 1 | X | - | - | - | - | |
| Услуга № 2 | X | - | - | - | - | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 1 968 165.00 | - | - | - | 1 968 165.00 |
| в том числе: | X | | | | | |
| | | 1 968 165.00 | | | | 1 968 165.00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | | | | | |
| Выплаты, всего: | 901 | 31 531 317.83 | 29 179 931.40 | 123 299.60 | - | 2 228 086.83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 28 028 161.87 | 28 018 161.87 | - | - | 10 000.00 |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 21 475 000.35 | 21 475 000.35 | | | - |
| Прочие выплаты | 212 | 57 215.00 | 47 215.00 | - | - | 10 000.00 |
| | 212-1 | 10 000.00 | | | | 10 000.00 |
| | 212-2 | 47 215.00 | 47 215.00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 495 946.52 | 6 495 946.52 | | | - |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 090 299.60 | 578 000.00 | 123 299.60 | - | 1 389 000.00 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 60 000.00 | 15 000.00 | | | 45 000.00 |
| Транспортные услуги, всего | 222 | 212 000.00 | 7 000.00 | - | - | 205 000.00 |
| Транспортные услуги, всего | 222-1 | 145 000.00 | | | | 145 000.00 |
| Транспортные услуги, всего | 222-2 | 67 000.00 | 7 000.00 | | | 60 000.00 |
| Коммунальные услуги, всего | 223 | 406 000.00 | 87 000.00 | - | - | 319 000.00 |
| | 223-1 | 252 000.00 | 63 000.00 | | | 189 000.00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|------------|------------|---|------------|
| | 223-2 | 136 000.00 | 17 000.00 | | | 119 000.00 |
| | 223-3 | 18 000.00 | 7 000.00 | | | 11 000.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего | 225 | 723 299.60 | 161 000.00 | 123 299.60 | - | 439 000.00 |
| | 225-1 | 132 000.00 | 42 000.00 | | | 90 000.00 |
| | 225-2 | 37 000.00 | 6 000.00 | | | 31 000.00 |
| | 225-3 | 97 000.00 | 26 000.00 | | | 71 000.00 |
| | 225-4-2 | 457 299.60 | 87 000.00 | 123 299.60 | | 247 000.00 |
| Прочие работы, услуги, всего | 226 | 689 000.00 | 308 000.00 | | - | 381 000.00 |
| | 226-1 | | | | | |
| | 226-2 | 48 000.00 | | | | 48 000.00 |
| | 226-3 | | | | | |
| | 226-4 | 641 000.00 | 308 000.00 | | | 333 000.00 |
| Прочие расходы, всего | 290 | 72 000.00 | 2 000.00 | | | 70 000.00 |
| - налоговые отчисления в бюджеты всех уровней | | | | | | |
| - неналоговые отчисления в бюджеты всех уровней | | | | | | |
| - прочие текущие расходы | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 340 856.36 | 581 769.53 | | - | 759 086.83 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего | 310 | 964 755.00 | 524 755.00 | | - | 440 000.00 |
| | 310-1 | | | | | |
| | 310-2 | 964 755.00 | 524 755.00 | | | 440 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 376 101.36 | 57 014.53 | | - | 319 086.83 |
| | 340-1 | | | | | |
| | 340-4 | | | | | |
| | 340-5 | 316 101.36 | 57 014.53 | | | 259 086.83 |
| | 340-7 | 60 000.00 | | | | 60 000.00 |
| Остаток средств на конец года | X | | | | | |
| Справочно: | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | |

Руководитель ДМШ № 7

Главный бухгалтер МКУ г. Иркутска ЦБ УК



И.В. Овечкин

Т.А. Борисенко