

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
автономных (бюджетных) учреждений,
подведомственных комитету по культуре
администрации Белоярского района, утвержденному
Распоряжением комитета по культуре администрации
Белоярского района
от 26 ноября 2013 года № 130-р



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 14 год

		КОДЫ	
" <u>28</u> " <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г.		Форма по КФД	
		Дата	28.02.2014
Наименование учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский»	по ОКПО	56094027
ИНН/КПП	8611005938/861101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	комитет по культуре администрации Белоярского района		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Белоярский, ул.Набережная, дом 17		

I. Сведения о деятельности автономного (бюджетного) учреждения

1.1. Цели деятельности автономного (бюджетного) учреждения:

Основная цель деятельности Учреждения - предоставление образования в области искусства. Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств реализуются в целях:

- 1) выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- 2) создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания;
- 3) приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности;
- 4) осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности автономного (бюджетного) учреждения:

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств;
- 2) организация и участие в концертной деятельности, в выставках изобразительного искусства;
- 3) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

- 1) обучение в группе раннего эстетического развития (возраст обучающихся с 3-х лет);
- 2) подготовка детей к обучению в Учреждении по образовательным программам музыкального отделения (дети до 6 лет);
- 3) подготовка детей к обучению в Учреждении по образовательным программам художественного отделения (дети до 10 лет);
- 4) обучение на вечернем музыкальном отделении для подростков и взрослых (с 14 лет);
- 5) обучение на вечернем художественном отделении для подростков и взрослых (с 16 лет);
- 6) обучение в подготовительном классе без индивидуальных занятий на инструменте;
- 7) индивидуальные занятия по классу вокала;
- 8) занятия с обучающимися углубленным изучением учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- 9) оказание услуг организации и проведения концертов, выставок, спектаклей, творческих вечеров и других культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций;
- 10) составление и разработка тематических сценариев;
- 11) оказание услуг ведущего тематических вечеров, концертов;
- 12) временное личное пользование музыкальными инструментами Учреждения учащимися Учреждения для самостоятельных занятий;
- 13) предоставление, с согласия Учредителя и комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, помещений в аренду;
- 14) иные виды разрешенной законодательством деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	52 562 505,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 918 474,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	37 918 474,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 975 590,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 815 162,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 518 990,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 882 692,74
II. Финансовые активы, всего	-6 515 555,89
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	19 404,30
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10 067,83
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 080,40
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 256,07
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:	0,17
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	0,17
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	-234 219,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-369 601,62
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	52,92
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	-369 654,54
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:	135 381,70
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 349,53
3.3.6. по оплате прочих услуг	126 032,17
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе				Из них	
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Иные субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	323 322,82	0,00	0,00	0,00	323 322,82	323 322,82	0,00
Поступления, всего:	X	35 260 814,80	31 910 014,80	1 350 800,00	0,00	2 000 000,00	33 260 814,80	0,00
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	31 910 014,80	31 910 014,80	0,00	0,00	0,00	31 910 014,80	0,00
Иные субсидии	X	1 350 800,00	0,00	1 350 800,00	0,00	0,00	1 350 800,00	0,00
Иные выплаты	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Услуга № 1	X							
Услуга № 2	X							
Услуга № 3	X							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X							
Выплаты, всего:	900	35 584 137,62	31 910 014,80	1 350 800,00	0,00	2 223 322,82	35 584 137,62	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 921 114,80	29 577 014,80	294 100,00	0,00	50 000,00	29 921 114,80	0,00
из них:								
Заработная плата	211	22 939 810,00	22 939 810,00	0,00	0,00	0,00	22 939 810,00	0,00
Прочие выплаты	212	364 100,00	20 000,00	294 100,00	0,00	50 000,00	364 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 617 204,80	6 617 204,80	0,00	0,00	0,00	6 617 204,80	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 507 982,82	2 196 000,00	438 660,00	0,00	1 873 322,82	4 507 982,82	0,00
из них:								
Услуги связи	221	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	524 300,00	100 000,00	174 300,00	0,00	250 000,00	524 300,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 201 000,00	606 000,00	95 000,00	0,00	500 000,00	1 201 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 451 682,82	209 000,00	169 360,00	0,00	1 073 322,82	1 451 682,82	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	171 000,00	30 000,00	41 000,00	0,00	100 000,00	171 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	984 040,00	107 000,00	577 040,00	0,00	300 000,00	984 040,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	726 500,00	11 000,00	515 500,00	0,00	200 000,00	726 500,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	257 540,00	96 000,00	61 540,00	0,00	100 000,00	257 540,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм	530							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X							

Руководитель учреждения

(подпись)

Минакова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Хасинаева Анастасия Михайловна

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Козлович Екатерина Сергеевна

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период на 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе				Из них	
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Иные субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	35 363 000,00	35 056 100,00	306 900,00	0,00	0,00	35 363 000,00	0,00
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35 056 100,00	35 056 100,00	0,00	0,00	0,00	35 056 100,00	0,00
Иные субсидии	X	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00	306 900,00	0,00
Иные выплаты	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Услуга № 1	X							
Услуга № 2	X							
Услуга № 3	X							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X							
Выплаты, всего:	900	35 363 000,00	35 056 100,00	306 900,00	0,00	0,00	35 363 000,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 882 000,00	31 575 100,00	306 900,00	0,00	0,00	31 882 000,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	24 802 000,00	24 802 000,00	0,00	0,00	0,00	24 802 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	642 900,00	336 000,00	306 900,00	0,00	0,00	642 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 437 100,00	6 437 100,00	0,00	0,00	0,00	6 437 100,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 000,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм	530							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X							

Руководитель
учреждения

(подпись)

Минакова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Хасинаева Анастасия Михайловна

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

Козлов Е.С.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе				Из них	
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Иные субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	37 114 100,00	36 791 900,00	322 200,00	0,00	0,00	37 114 100,00	0,00
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	36 791 900,00	36 791 900,00	0,00	0,00	0,00	36 791 900,00	0,00
Иные субсидии	X	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	322 200,00	0,00
Иные выплаты	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Услуга № 1	X							
Услуга № 2	X							
Услуга № 3	X							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X							
Выплаты, всего:	900	37 114 100,00	36 791 900,00	322 200,00	0,00	0,00	37 114 100,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 512 100,00	33 189 900,00	322 200,00	0,00	0,00	33 512 100,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	26 092 000,00	26 092 000,00	0,00	0,00	0,00	26 092 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	658 200,00	336 000,00	322 200,00	0,00	0,00	658 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 761 900,00	6 761 900,00	0,00	0,00	0,00	6 761 900,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм	530							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X							

Руководитель
учреждения

(подпись)

Минакова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Хасинаева Анастасия Михайловна

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

Козлович Екатерина Сергеевна

(расшифровка подписи)