



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры и молодежной политики города Березники

(наименование должности)

(О.А. Власко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы

от "14" сентября 2015 года

Учреждение: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Школа-театр балета"**

по ОКПО 48428434

ИНН/КПП 5911027870 / 591101001

Дата предоставления предыдущих сведений

31.08.2015

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры и молодежной политики администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 50

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные: образовательная, досуговая, просветительская, методическая, концертная
иные: нет

1.3. Перечень работ, осуществляемых на платной основе:

концерт учреждения, концерт учреждений для организаций и предприятий, предоставление концертных номеров: несложное исполнение, сложное исполнение, прокат одежды сцены, прокат специального напольного покрытия сцены, прокат сценических костюмов из запасного гардероба: простые или сложные, прокат видео, DVD материалов из фонда учреждения, сканирование и печать методической литературы, прокат инструмента, прокат звуковой аппаратуры.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

5 937 866 руб. 81 коп.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:

5 915 306 руб. 81 коп.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

*

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **22560 руб. 00 коп.**

*

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

2442600 руб. 70 коп.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

434720 руб. 20 коп.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая оценка)	конец планового финансового года (план)
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего			
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 937 866,81	5 937 866,81	5 937 866,81
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 915 306,81	5 915 306,81	5 915 306,81
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	22 560,00	22 560,00	22 560,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00	0,00	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 603 980,10	2 442 600,70	2 442 600,70
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	434 720,20	434 720,20	434 720,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	177 794,36	133 829,00	83 485,97
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего			
из них:	42 258,58	9 348,37	2 940,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	27 185,00	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	15 073,58	9 348,37	2 940,00
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	0,00	0,00	0,00
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	0,00	0,00	0,00
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя								
		Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (или Федеральном казначействе)			По иным счетам		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	759 720,58			759 720,58					
2.	Поступления, всего	6 416 514,76	6 058 700,00	6 058 700,00	6 416 514,76	6 058 700,00	6 058 700,00			
	в том числе:									
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	5 137 300,00	5 137 300,00	5 137 300,00	5 137 300,00	5 137 300,00	5 137 300,00			
2.2.	Целевые субсидии	489 364,00	154 300,00	154 300,00	489 364,00	154 300,00	154 300,00			
2.3.	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00						
2.4.	Поступления от выполнения работ, предоставляемых на платной основе, всего	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	609 850,76	587 100,00	587 100,00	609 850,76	587 100,00	587 100,00			
	в том числе:									
2.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.2.	безвозмездные поступления	609 850,76	587 100,00	587 100,00	609 850,76	587 100,00	587 100,00			
2.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности, целевые взносы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Выплаты, всего	7 176 235,34	6 058 700,00	6 058 700,00	7 176 235,34	6 058 700,00	6 058 700,00			
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5 068 500,00	4 883 300,00	4 883 300,00	5 068 500,00	4 883 300,00	4 883 300,00			
в том числе:									
заработная плата	3 877 100,00	3 742 200,00	3 742 200,00	3 877 100,00	3 742 200,00	3 742 200,00			
прочие выплаты	20 300,00	19 500,00	19 500,00	20 300,00	19 500,00	19 500,00			
начисления на выплаты по оплате труда	1 171 100,00	1 121 600,00	1 121 600,00	1 171 100,00	1 121 600,00	1 121 600,00			
3.2. Оплата работ, услуг, всего	1 525 930,87	721 300,00	721 300,00	1 525 930,87	721 300,00	721 300,00			
в том числе:									
услуги связи	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00			
транспортные услуги	111 600,00	129 300,00	129 300,00	111 600,00	129 300,00	129 300,00			
коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	630 564,00	138 400,00	138 400,00	630 564,00	138 400,00	138 400,00			
прочие работы, услуги	716 466,87	416 300,00	416 300,00	716 466,87	416 300,00	416 300,00			
3.3. Социальные выплаты, всего	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
пенсии, пособия, компенсации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
3.4. Приобретение основных средств	134 581,15	90 000,00	90 000,00	134 581,15	90 000,00	90 000,00			
3.5. Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6. Приобретение материальных запасов	370 523,32	236 100,00	236 100,00	370 523,32	236 100,00	236 100,00			
3.7. Прочие расходы	66 700,00	118 000,00	118 000,00	66 700,00	118 000,00	118 000,00			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Директор учреждения


(подпись)

О.А. Кокшарова

Директор МБУ "ЦБУ"


(подпись)

И.В. Гресева

Старший экономист


(подпись)

Н.В. Тетерина

тел. 23-71-01

Остаток 464 981,33 184439,25 110300

	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5	ИТОГО
210	259 400,00	4 809 100,00	0,00	5 068 500,00
211	184 900,00	3 692 200,00		3 877 100,00
212	18 500,00	1 800,00		20 300,00
213	56 000,00	1 115 100,00		1 171 100,00
220	651 800,00	365 900,00	508 230,87	1 525 930,87
221		37 300,00		37 300,00
222	50 000,00	20 000,00	41 600,00	111 600,00
223				0,00
224			30 000,00	30 000,00
225	200 000,00	178 100,00	252 464,00	630 564,00
226	401 800,00	130 500,00	184 166,87	716 466,87
220				0,00
263	10 000,00			10 000,00
290	56 500,00	3 900,00	6 300,00	66 700,00
310	127 400,00		7 181,15	134 581,15
340	149 732,09	142 839,25	77 951,98	370 523,32
ИТОГО	1 254 832,09	5 321 739,25	599 664,00	7 176 235,34