

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"11" января 2016 г.

Наименование муниципального автономное образовательное учреждение
бюджетного (автономного) дополнительного образования «Очерская детская школа искусств»
учреждения (подразделения) искусств»

ИНН / КПП 5947001160/594701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное образование "Очерский муниципальный район" в лице Администрации Очерского муниципального района

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 617140, Пермский край, г.Очер, ул.Свердлова, 23

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Д.НУТМАНОВ
(подпись)
11 января 2016 г.
(расшифровка подписи)

КОДЫ

Форма по КФД	1.01.2016
Дата	
по ОКПО	12054024
по ОКЕИ	383

- образовательная деятельность;
- музыкально-просветительская деятельность;
- научно - методическая деятельность;
- концертно - выставочная деятельность;
- учебно - производственная деятельность;
- культурно - досуговая деятельность;
- развивающая деятельность;
- оздоровительная деятельность;
- организационная деятельность.
- международная деятельность в форме организации, планирования и участия в международном, культурном и научном обмене, в проведении выставок различного уровня, аукционов, презентаций, конференций, фестивалей, проектов;
- - деятельность, приносящая доход.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на платной основе: • оказание развивающих услуг; • оказание организационных услуг; • оказание оздоровительных услуг; • оказание иных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
I. Нефинансовые активы, всего:	9 491 323,29	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
из них:		2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 412 577,86	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
в том числе:		2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 412 577,86	III. Обязательства, всего	1 929,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	из них:	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 561 574,71	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	1 929,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 078 745,43	в том числе:	
в том числе:		3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	213 259,98	3.2.2. по оплате услуг связи	1929,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 757,65	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
II. Финансовые активы, всего	8 053,44	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
из них:		3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального образования	-	3.2.6. по оплате прочих услуг	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	0	3.2.7. по приобретенно основным средствам	0
в том числе:	0	3.2.8. по приобретенно нематериальных активов	0

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	3.2.11. по оплате прочих расходов	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	3.2.12. по платежам в бюджет	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	в том числе:	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	3.3.2. по оплате услуг связи	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8053,44	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
в том числе:		3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0	3.3.6. по оплате прочих услуг	0
		3.3.7. по приобретению основных средств	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	3.3.11. по оплате прочих расходов	0
		3.3.12. по платежам в бюджет	0
		3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Всего на 2016 год		в том числе		Всего на 2017 год		в том числе		Всего на 2018 год		в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах федерального казначейства)				
Планируемый остаток средств на конец	X	0	0										
Выплаты, всего:	900	14 917 672,51	14 917 672,51			14 909 619,07	14 909 619,07	0		14 909 619,07	14 909 619,07		
Выплаты бюджета,	X	13 209 619,07	13 209 619,07			13 209 619,07	13 209 619,07			13 209 619,07	13 209 619,07		
в том числе:													
Оплата труда и из них:	210	11 970 458,70	11 970 458,70			11 970 458,70	11 970 458,70			11 970 458,70	11 970 458,70		
Заработная плата	211	9 207 434,25	9 207 434,25	9 207 434,25	9 207 434,25	9 207 434,25	9 207 434,25			9 207 434,25	9 207 434,25		
Прочие выплаты	212	51 190,00	51 190,00	51 190,00	51 190,00	51 190,00	51 190,00			51 190,00	51 190,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 711 834,45	2 711 834,45	2 711 834,45	2 711 834,45	2 711 834,45	2 711 834,45			2 711 834,45	2 711 834,45		
Оплата работ, услуг, из них:	220	1 122 693,37	1 122 693,37	1 122 693,37	1 122 693,37	1 122 693,37	1 122 693,37			1 122 693,37	1 122 693,37		
Услуги связи	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-			-	-		
Коммунальные услуги	223	617 027,37	617 027,37	617 027,37	617 027,37	617 027,37	617 027,37			617 027,37	617 027,37		
Арендная плата за пользование	224	-	-	-	-	-	-			-	-		
Работы, услуги по	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
Прочие работы, услуги	226	361 946,00	361 946,00	361 946,00	361 946,00	361 946,00	361 946,00			361 946,00	361 946,00		
Безвозмездные	240	0	0	0	0	0	0			0	0		

из них:			0		0			0
Безвозмездные	241		0		0			0
Социальное	260	116 467,00	116 467,00		116 467,00		116 467,00	116 467,00
из них:								

Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия,	263	116 467,00	116 467,00	116 467,00	116 467,00	116 467,00	116 467,00
Прочие расходы	290	106 720,00	106 720,00	106 720,00	106 720,00	106 720,00	106 720,00
Поступление нефинансовых активов,	300	-	-	-	-	-	-
из них:		0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости	310	-	0	-	0	-	-
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего на 2016 год	в том числе операции по лицевым счетам, открытым в финансовом	Всего на 2017 год	в том числе операции по лицевым счетам, открытым в финансовом	Всего на 2018 год	в том числе операции по лицевым счетам, открытым в финансовом
Увеличение стоимости непроизводственных	330	-		0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	0				
Поступление из них:	500						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520						
Увеличение стоимости	530						
<i>Средово:</i>							
Объем публичных	Х						
Выплаты за счет	Х						
принносящей доход	Х	1 708 053,44	1 708 053,44	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	631 238,31	631 238,31	631 238,31	631 238,31	631 238,31	631 238,31
из них:							

