

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2015_ год

| | | КОДЫ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Форма по КФД | |
| " _____ " | Дата | |
| | | |
| | | |
| Наименование | по ОКПО | 42183995 |
| муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 15» | |
| ИНН/КПП | <u>5408143808/540801001</u> | |
| Единица измерения: рублей | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | <u>департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска</u> | |
| Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска | <u>630128, г.Новосибирск, ул.Кутателадзе, 16</u> | |

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска:

учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города
Новосибирска в сфере культуры и образования. Предметом деятельности
учреждения является дополнительное образование детей в области искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ дополнительного
образования детей в области искусств, в том числе дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, для
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, направленных на выявление
одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности, осуществление их подготовки к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области
искусств;

организация, проведение и участие в творческих, досуговых мероприятиях
(выставках, концертах, конкурсах, фестивалях).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

2. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего | 22 102 258,87 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 19 024 833,72 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 19 024 833,72 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 12 817 815,32 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3 077 425,15 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 657 660,95 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 947 131,93 |
| 2. Финансовые активы, всего | |
| в том числе: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 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 активов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего | |
| в том числе: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего | |
| 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 | |
| 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 города | |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| 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 | |
| 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 города | |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | |

г) Вклады по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуправления | операции по счетам, открытым в кредитных организациях, в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 0 | 0 | |
| Поступления, всего | х | 19 057 121,56 | 19 057 121,56 | |
| в том числе: | х | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | х | 17 637 377,60 | 17 637 377,60 | |
| Целевые субсидии, всего | х | 1 419 743,96 | 1 419 743,96 | |

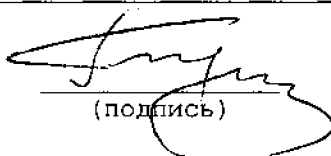
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| в том числе: | | | |
| На проведение текущего и капитального ремонта | | 1 263 426,18 | 1 263 426,18 |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | | 156 317,78 | 156 317,78 |
| <*> | x | | |
| Бюджетные инвестиции, всего | x | | |
| в том числе: | | | |
| <*> | x | | |
| Поступления от оказания муниципальными бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | x | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | 0 | 0 |
| Выплаты, всего | 900 | 19 057 121,56 | 19 057 121,56 |
| в том числе: | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 2100000 | 16 288 074,66 | 16 288 074,66 |
| в том числе: | | | |
| Заработная плата | 2110000 | 12 538 413,93 | 12 538 413,93 |
| Прочие выплаты | 2120000 | 1 500 | 1 500 |
| Начисленные выплаты по оплате труда | 2130000 | 3 748 160,73 | 3 748 160,73 |
| Оплата расходов, всего | 2200000 | 2 276 849,59 | 2 276 849,59 |
| в том числе: | | | |
| Услуги связи | 2210000 | 40 960 | 40 960 |
| Транспортные услуги | 2220000 | | |
| Оплата потребления тепловой энергии | 2230100 | 277 891,79 | 277 891,79 |
| Оплата потребления электрической энергии | 2230200 | 33 438,82 | 33 438,82 |
| Оплата водоснабжения помещений | 2230300 | 2 903,71 | 2 903,71 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2240000 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2250000 | 1 677 396,09 | 1 677 396,09 |
| в том числе: | | | |
| Текущий и капитальный ремонт | 2250100 | 1 263 426,18 | 1 263 426,18 |
| Ремонт движимого имущества на них | 2250400 | | |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества | 2250700 | 413 969,91 | 413 969,91 |
| в том числе: | | | |
| Прочие работы, услуги: | 2260000 | 244 259,18 | 244 259,18 |
| Безвозмездное перечисления, всего | 2400000 | | |
| в том числе: | | | |
| Безвозмездное перечисления государственными органами, муниципальным органами | 2410000 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Социальное обеспечение, всего | 2600000 | | |
| в том числе: | | | |
| Пособия по социальной помощи населения | 2620000 | | |
| Прочие расходы | 2900000 | 299 880 | 299 880 |
| Поступления нефинансовых активов, всего | 3000000 | 192 317,31 | 192 317,31 |
| в том числе: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего | 3100000 | 156 317,78 | 156 317,78 |
| в том числе: | | | |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 3100200 | 156 317,78 | 156 317,78 |
| Капитальные строительство | 3100300 | | |
| Библиотечный фонд | 3100400 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 3200000 | | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 3300000 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 3400000 | 35 999,53 | 35 999,53 |
| в том числе: | | | |
| Медикаментозные, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 3400100 | | |
| Продукты питания | 3400200 | | |
| Оплата ГС | 3400300 | | |
| Учебные пособия на обучение | 3400400 | | |
| Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 3400500 | 35 999,53 | 35 999,53 |
| Расходы на питание школьников | 3400700 | | |
| Мягкий инвентарь обмундирования | 3400800 | | |
| Поступления от продажи активов, всего | 5000000 | | |

Примечание: * - конкретизировать.

Справочно: обязательства, всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска



Буракевич М.А.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска



Корнюшова С.Г.
(инициалы, фамилия)

Руководитель экономической службы (экономист) муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска

(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель:



Корнюшова С.Г.
(инициалы, фамилия)

Дата

" _____ " _____ 2015 г.