

КАРТОЧКА СОГЛАСОВАНИЯ
к плану финансово – хозяйственной деятельности на 2015

Название проекта	План финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»	
Проект подготовлен:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 города Астрахани»	
Основание подготовки документа:	Решение Городской Думы МО «Город Астрахань» от 04.12.2014 № 231 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»	
Проект визируют:		
Раздел 1	Руководитель учреждения МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»	Гончарова Т.В.
Раздел №2	Директор МБУ г. Астрахани «ЦБОМУ»	Горностаева М.К.
Раздел №3	Руководитель отдела экономики при управлении по образованию и науке администрации города Астрахани	Набиуллина Н.М.
Исполнитель:	Руководитель учреждения МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»	Гончарова Т.В.



Горностаева

Н.М.

Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
по образованию и науке администрации
муниципального образования
«Город Астрахань»

И.В. Горина
" 23 " _____ 2015г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	51657227
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 3017029885/302501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования
«Город Астрахань»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
414024, г. Астрахань, пл. Декабристов, 10

И.В. Горина

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
- обеспечение дифференцированного обучения обучающихся, предусматривающего всемерное развитие способностей творчески одаренных детей с целью овладения ими умениями для продолжения профессионального образования;
- совершенствование содержания обучения, разработка, апробирование и внедрение в учебный процесс новых методов и методик;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Реализация на основании лицензии дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
- дополнительные общеразвивающие программы
 - дополнительные предпрофессиональные программы

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

- 1 «Раннее эстетическое развитие» (для детей в возрасте от 3 до 5 лет)
- 2 Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы изобразительного искусства» (для детей в возрасте от 6 до 9 лет)
- 3 «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Фортепиано» (для детей в возрасте с 6 лет)
- 4 «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Скрипка (для детей в возрасте с 6 лет)
- 5 Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Флейта (для детей, поступивших на обучение в возрасте с 6 лет)
- 6 Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Гитара (для детей, поступивших на обучение в возрасте с 7 лет до 9 лет)
- 7 «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Сольное пение (для детей в возрасте с 6 лет)
- 8 Основы хореографического искусства (для детей в возрасте с 6 лет)
- 9 «Муниципирование в классе фортепиано (скрипки, флейты)» (для детей, поступивших в детскую школу искусств в возрасте после 12 лет)
- 10 «Обучение игре на гитаре» (для поступающих в детскую школу искусств в возрасте после 12 лет)
- 11 «Вокальное музицирование» (для поступающих в детскую школу искусств в возрасте после 12 лет)
- 12 Ранняя профессиональная ориентация учащихся по образовательным программам, реализуемым в школе искусств
- 13 Изобразительное искусство (для учащихся, поступивших в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)
- 14 Декоративно-прикладная композиция. Роспись по ткани (для поступивших на обучение в возрасте после 12 лет)
- 15 Графика (для поступивших на обучение в возрасте после 12 лет)
- 16 Декоративно-прикладная композиция. Роспись по стеклу (для поступивших на обучение в возрасте после 12 лет)
- 17 Декоративно-прикладная композиция. Декупаж (для поступивших на обучение в возрасте после 12 лет)

II. Показатели финансового состояния МБОУДОД «ЛШИ № 2» 2015 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	8571168,47
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3526394,2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3526394,2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5044774,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	593080,5
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	115385,03
11. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	1 849 353,49
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	32434,95
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13589,95
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	855,88
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2220,28
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	10513,79
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	997728,58
в том числе:	
3.3.1 по заработной плате	737756,73
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	215565,85
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	10780
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	33626
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	156164,31
в том числе:	
3.4.1 по заработной плате	63622,59
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	19213,95
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	19240,69
3.4.7. по оплате прочих услуг	46745
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению произведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	7300
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	42,08
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	

и. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

приложение

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации								Сумма, в рублях	Сумма, в рублях
	главного распор	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	сектора государственного	доп. классификации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
Расходы (субсидии на выполнение муниципального задания), всего:	741	07	02	4239900	611				4 630 338,54	4 630 338,54
Субсидии государственным и муниципальным организациям	741	07	02	4239900	611				4 630 338,54	4 630 338,54
Оплата труда и начисления на оплату труда	741	07	02	4239900	611	210	241.00	241.00	4 571 211,23	4 571 211,23
Заработная плата	741	07	02	4239900	611	211	241.00	241.01	3 398 424,08	3 398 424,08
Начисления на выплаты по оплате труда	741	07	02	4239900	611	213	241.00	241.03	1 172 787,15	1 172 787,15
Приобретение услуг	741	07	02	4239900	611	220	241.00		59 127,31	59 127,31
Услуги связи	741	07	02	4239900	611	221	241.00	241.11	5 019,84	5 019,84
Коммунальные услуги	741	07	02	4239900	611	223	241.00		49 858,76	49 858,76
Отопление и технологические нужды	741	07	02	4239900	611	223.01	241.00	241.13	29 708,66	29 708,66
Потребление электрической энергии	741	07	02	4239900	611	223.04	241.00	241.16	17 424,00	17 424,00
Водоснабжение помещений	741	07	02	4239900	611	223.05	241.00	241.17	2 726,10	2 726,10
Работы, услуги по содержанию имущества	741	07	02	4239900	611	225	241.00	241.20	4 248,71	4 248,71
Текущие услуги	741	07	02	4239900	611	225.01	241.00	241.21	4 248,71	4 248,71
Расходы (субсидии на иные цели), всего:									346 662,36	346 662,36
Субсидии на исполнение судебных решений	741	07	02	0920305	612		241.092030501		9 285,11	9 285,11
Прочие расходы	741	07	02	0920305	612	290	241.092030501	241.51	9 285,11	9 285,11
Субсидии на иные цели внешкольные учреждения	741	07	02	4239900	612		241.423990001		337 377,25	337 377,25
Оплата труда и начисления на оплату труда	741	07	02	4239900	612	210	241.423990001		304 845,25	304 845,25
Начисления на выплаты по оплате труда	741	07	02	4239900	612	213	241.423990001	241.03	304 845,25	304 845,25
Прочие расходы	741	07	02	4239900	612	290	241.423990001	241.51	32 532,00	32 532,00
Расходы (общие), всего									1 011 207,51	1 011 207,51
Расходы лохотов, полученных от оказания платных услуг	741	00	00	0000000	001		0030000001		1 011 207,51	1 011 207,51
Оплата труда и начисления на оплату труда	741	00	00	0000000	001	210	0030000001		454 984,91	454 984,91
Заработная плата	741	00	00	0000000	001	211	0030000001	241.01	351 434,12	351 434,12
Прочие выплаты	741	00	00	0000000	001	212	0030000001	241.02	2 600,00	2 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	741	00	00	0000000	001	213	0030000001	241.03	100 950,79	100 950,79
Приобретение услуг	741	00	00	0000000	001	220	0030000001		475 543,42	475 543,42
Услуги связи	741	00	00	0000000	001	221	0030000001	241.11	1 401,55	1 401,55
Транспортные услуги	741	00	00	0000000	001	222	0030000001	241.12	5 062,40	5 062,40
Коммунальные услуги	741	00	00	0000000	001	223	0030000001		52 627,15	52 627,15
Отопление и технологические нужды	741	00	00	0000000	001	223.01	0030000001	241.13	38 799,16	38 799,16
Потребление электрической энергии	741	00	00	0000000	001	223.04	0030000001	241.16	9 167,58	9 167,58
Водоснабжение помещений	741	00	00	0000000	001	223.05	0030000001	241.17	4 660,41	4 660,41
Работы, услуги по содержанию имущества	741	00	00	0000000	001	225	0030000001	241.20	239 597,54	239 597,54
Текущие услуги	741	00	00	0000000	001	225.01	0030000001	241.21	239 597,54	239 597,54
Прочие работы, услуги	741	00	00	0000000	001	226	0030000001	241.31	176 854,78	176 854,78
Прочие расходы	741	00	00	0000000	001	290	0030000001	241.51	2 912,28	2 912,28
Поступления нефинансовых активов	741	00	00	0000000	001	300	0030000001		77 766,90	77 766,90
Увеличение стоимости материальных запасов	741	00	00	0000000	001	340	0030000001		77 766,90	77 766,90
Прочие материальные запасы	741	00	00	0000000	001	340.01	0030000001	241.71	77 766,90	77 766,90
Расходы (остатки прошлых лет), всего									130 046,39	130 046,39
Остаток прошлых лет от расходов от оказания платных услуг	741	00	00	0000000	001		00300000019		130 046,39	130 046,39
Оплата труда и начисления на оплату труда	741	00	00	0000000	001	210	00300000019	241.00	116 768,47	116 768,47
Заработная плата	741	00	00	0000000	001	211	00300000019	241.01	89 684,47	89 684,47
Начисления на выплаты по оплате труда	741	00	00	0000000	001	213	00300000019	241.03	27 084,00	27 084,00
Приобретение услуг	741	00	00	0000000	001	220	00300000019		13 277,92	13 277,92
Услуги связи	741	00	00	0000000	001	221	00300000019	241.11	41,77	41,77
Коммунальные услуги	741	00	00	0000000	001	223	00300000019		9 109,77	9 109,77
Отопление и технологические нужды	741	00	00	0000000	001	223.01	00300000019	241.13	7 887,75	7 887,75
Потребление электрической энергии	741	00	00	0000000	001	223.04	00300000019	241.16	1 222,02	1 222,02
Работы, услуги по содержанию имущества	741	00	00	0000000	001	225	00300000019	241.20	741,90	741,90
Текущие услуги	741	00	00	0000000	001	225.01	00300000019	241.21	741,90	741,90
Прочие работы, услуги	741	00	00	0000000	001	226	00300000019	241.31	3 384,48	3 384,48

Руководитель



П. В. Поляков
(расшифровка подписи)

"22" мая 2015 год