

Приложение №1 к порядку



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2012 год и на плановый период 2013-2014гг**

" 26 " декабря 2011 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" г. Ишима

полное официальное наименование автономного учреждения

ИНН / КПП 7205018844/720501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. К-Маркса, д.60-Б/1

адрес фактического местонахождения автономного учреждения

КОДЫ

383

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цели деятельности автономного учреждения

Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания.

1.2. Виды деятельности автономного учреждения

Реализация образовательных программ ДОД художественно-эстетической направленности

1.3. Перечень работ (услуг)

Образовательная деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 9481964,32

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 9481964,32

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества 100000,00

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем 100000,00

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, 114492,00

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем

1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности 114492,00

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	9581964,32
из них:	
недвижимое имущество, всего	9481964,32
в том числе:	
остаточная стоимость	9071077,93
особо ценное движимое имущество, всего	100000,00
в том числе:	
остаточная стоимость	74999,98
Финансовые активы, всего	80125,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	80125,00
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (бюджет)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2012 год	в том числе		2013 год	2014 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		41,51	41,51			
Поступления, всего:		2792000,40	2792000,40	0,00	2844999,10	2931000,20
в том числе:		0,00				
Выплаты, всего:		2792041,91	2792041,91	0,00	2844999,10	2931000,20
в том числе:		0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2285041,91	2285041,91	0,00	2284999,10	2355000,20
Заработная плата	211	1755041,91	1755041,91		1754999,10	1755000,20
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	530000,00	530000,00		530000,00	600000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	507000,00	507000,00	0,00	560000,00	576000,00
из них:		0,00				
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	367000,00	367000,00		395000,00	419000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	140000,00	140000,00		165000,00	157000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджет)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2012 год	в том числе		2013 год	2014 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		41805,30	41805,30			
Поступления, всего:		1300000,00	1300000,00	0,00	1505000,00	1721600,00
в том числе:		0,00				
Выплаты, всего:		1341805,30	1341805,30	0,00	1505000,00	1721600,00
в том числе:		0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	813805,30	813805,30	0,00	872340,00	989520,00
Заработная плата	211	607609,30	607609,30		670000,00	760000,00
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	206196,00	206196,00		202340,00	229520,00
Оплата работ, услуг, всего	220	478000,00	478000,00	0,00	574860,00	665880,00
из них:		0,00				
Услуги связи	221	25000,00	25000,00		28950,00	33100,00
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25000,00	25000,00		30000,00	35000,00
Прочие работы, услуги	226	428000,00	428000,00		515910,00	597780,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00				
из них:		0,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00				
из них:		0,00				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2012 год	в том числе		2013 год	2014 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00				
Прочие расходы	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00				
из них:		0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000,00	50000,00		57800,00	66200,00
Исполнения на выплаты по оплате труда	21	261150,00	261150,00		262340,00	323420,00
Оплата работ, услуг, всего	226	478000,00	478000,00	0,00	571500,00	580500,00
из них:		0,00				
Услуги связи	221	23000,00	23000,00		23900,00	33100,00
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25000,00	25000,00		30000,00	30000,00
Прочие работы, услуги	226	428000,00	428000,00		513600,00	537400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00				
из них:		0,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00				
из них:		0,00				
Пособия по социальному обеспечению населения	261	0,00				

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима
(наименование должности лица утверждающего документ)

Т.М. Миронова
(расшифровка подписи)

" 30 "

2014 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН

по субсидии на выполнение задания учредителя

(источник финансирования)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" г. Ишима

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2012 год	в том числе по кварталам:				2013 год	2014 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		41,51	41,51					
Поступило, всего		2792000,40	819000,00	989000,00	436000,00	548000,40	2844999,10	2931000,20
в том числе:		0,00						
		0,00						
Выплаты, всего:		2792041,91	819041,51	989000,00	436000,00	548000,40	2844999,10	2931000,20
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2285041,91	625041,51	911000,00	391000,00	358000,40	2284999,10	2355000,20
Заработная плата	211	1755041,91	480041,51	700000,00	300000,00	275000,40	1754999,10	1755000,20
Прочие выплаты	212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	530000,00	145000,00	211000,00	91000,00	83000,00	530000,00	600000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	507000,00	194000,00	78000,00	45000,00	190000,00	560000,00	576000,00
из них:		0,00						
Услуги связи	221	0,00						
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги	223	367000,00	154000,00	48000,00	15000,00	150000,00	395000,00	419000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00						
Прочие работы, услуги	226	140000,00	40000,00	30000,00	30000,00	40000,00	165000,00	157000,00

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима

(наименование должности лица утверждающего документ)

Т.М. Миронова

(расшифровка подписи)

" 30 "

2017 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН

по оказанию платных услуг в соответствии с уставом

(источник финансирования)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" г. Ишима

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2012 год	в том числе по кварталам:				2013 год	2014 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		41805,30	41805,30					
Поступило, всего		1300000,00	259795,75	349875,75	238614,75	451713,75	1505000,00	1721600,00
в том числе:		0,00						
		0,00						
Выплаты, всего:		1341805,30	301601,05	349875,75	238614,75	451713,75	1505000,00	1721600,00
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	813805,30	191351,05	201625,75	129364,75	291463,75	872340,00	989520,00
Заработная плата	211	607609,30	142609,30	150500,00	95000,00	219500,00	670000,00	760000,00
Прочие выплаты	212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	206196,00	48741,75	51125,75	34364,75	71963,75	202340,00	229520,00
Оплата работ, услуг, всего	220	478000,00	90250,00	138250,00	99250,00	150250,00	574860,00	665880,00
из них:		0,00						
Услуги связи	221	25000,00	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	28950,00	33100,00
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25000,00	4000,00	12000,00	3000,00	6000,00	30000,00	35000,00
Прочие работы, услуги	226	428000,00	80000,00	120000,00	90000,00	138000,00	515910,00	597780,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00						
из них:		0,00						

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2012 год	в том числе по кварталам:				2013 год	2014 год
			I	II	III	IV		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00						
Социальное обеспечение, всего	260	0,00						
из них:		0,00						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00						
Прочие расходы	290	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00						
из них:		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00	57800,00	66200,00

Заработная плата	211	147500,00	142500,00	74000,00	67500,00	27500,00	17000,00	143000,00
Прочие выплаты	212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	201100,00	43740,75	21125,75	24300,75	71800,75	237400,00	224800,00
Служба работ, услуг, затрат	220	40000,00	30000,00	15000,00	15000,00	15000,00	57400,00	60000,00
Итого		0,00						
Услуги связи	221	20000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	20000,00	30000,00
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги	223	0,00						
Ассениационные работы	224	0,00						
Работа, услуги по содержанию имущества	225	70000,00	4000,00	12000,00	3000,00	2000,00	70000,00	30000,00
Прочие работы, услуги	226	42000,00	30000,00	10000,00	20000,00	15000,00	51000,00	60000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	241	0,00						
из них:		0,00						

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	41846,81
Поступления всего, в том числе:	4092041,91
- субсидии на выполнение задания учредителя	2792041,91
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	1300000,00
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего, в том числе:	4133847,21
- оплата труда и начисления на выплаты	3098847,21
- услуги связи	25000,00
- транспортные услуги	
- коммунальные услуги	367000,00
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	25000,00
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	50000,00
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	568000,00
Планируемый остаток средств на конец года	0,00

Руководитель

(подпись)

В.В. Емельянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Близнец

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.И. Близнец

(расшифровка подписи)

