

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДОД "ДХШ" Ишима

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Емельянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2012 г.



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2013 год и на плановый период 2014-2015гг

"29" декабря 2012 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

106590,00

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

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества,

400302,00

в том числе

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем

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

326821,00

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

73481,00

III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения (по субсидиям)

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	9588554,32
из них:	
недвижимое имущество, всего	9481964,32
в том числе:	
остаточная стоимость	8995222,21
особо ценное движимое имущество, всего	106590,00
в том числе:	
остаточная стоимость	62495,60
Финансовые активы, всего	116580,50
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	116580,50
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	7445,24
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Прочие работы, услуги	226	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Сквозные обязательства, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по субсидии на выполнение задания учредителя)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2013 год	в том числе		2014 год	2015 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		105,20	105,20			
Поступления, всего:		3680000,00	3680000,00		3720000,00	3763000,00
в том числе:		0,00				
Выплаты, всего:		3680105,20	3680105,20		3720000,00	3763000,00
в том числе:		0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3040105,20	3040105,20		3040000,00	3040000,00
Заработная плата	211	2335073,43	2335073,43		2335000,00	2335000,00
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	705031,77	705031,77		705000,00	705000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	640000,00	640000,00		680000,00	723000,00
из них:		0,00				
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	400001,00	400001,00		432000,50	468001,60
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50000,00	50000,00		53000,00	55000,00
Прочие работы, услуги	226	189999,00	189999,00		194999,50	199998,40
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				

УТВЕРЖДАЮ,
 Директор МАУ ДОД "ДХШ" г. Ишима
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Емельянов

(расшифровка подписи)

9 " декабря 2012 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 2013 год	в том числе по кварталам:				2014 год	2015 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		105,20	105,20					
Поступило, всего		3680000,00	1040000,00	1287000,00	658000,00	695000,00	3720000,00	3763000,00
в том числе:		0,00						
Выплаты, всего		3680105,20	1040105,20	1287000,00	658000,00	695000,00	3720000,00	3763000,00
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3040105,20	820105,20	1172000,00	573000,00	475000,00	3040000,00	3040000,00
Зарботная плата	211	2335073,43	630073,43	900000,00	440000,00	365000,00	2335000,00	2335000,00
Прочие выплаты	212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	705031,77	190031,77	272000,00	133000,00	110000,00	705000,00	705000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	640000,00	220000,00	115000,00	85000,00	220000,00	680000,00	723000,00
из них:		0,00						
Услуги связи	221	0,00						
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги	223	400001,00	161000,00	55000,00	30000,00	154001,00	432000,50	468001,60
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50000,00	10000,00	10000,00	15000,00	15000,00	53000,00	55000,00
Прочие работы, услуги	226	189999,00	49000,00	50000,00	40000,00	50999,00	194999,50	199998,40
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						
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						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по оказанию платных услуг в соответствии с уставом)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2013 год	в том числе		2014 год	2015 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		82116,87	82116,87			
Поступления, всего:		1500000,00	1500000,00		1550000,00	1600000,00
в том числе:		0,00				
Выплаты, всего:		1582116,87	1582116,87		1550000,00	1600000,00
в том числе:		0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1174116,87	1174116,87		1094000,00	1095000,00
Заработная плата	211	867317,58	867317,58		810000,00	810000,00
Прочие выплаты	212	33000,00	33000,00		35000,00	36000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	273799,29	273799,29		249000,00	249000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	312000,00	312000,00		338000,00	366000,00
из них:		0,00				
Услуги связи	221	62000,00	62000,00		65000,00	69000,00
Транспортные услуги	222	10000,00	10000,00		11000,00	12000,00
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	90000,00	90000,00		100000,00	110000,00
Прочие работы, услуги	226	150000,00	150000,00		162000,00	175000,00
Прочие расходы	290	6000,00	6000,00		8000,00	9000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	90000,00	90000,00		110000,00	130000,00
из них:		0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	40000,00	40000,00		55000,00	65000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000,00	50000,00		55000,00	65000,00



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДОД "ДХШ" г. Ишима

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Емельянов

(подпись)

29 декабря 2012 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 2013 год	в том числе по кварталам				2014 год	2015 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		82116,87	82116,87					
Поступило, всего		1500000,00	399000,00	529000,00	288000,00	284000,00	1550000,00	1600000,00
в том числе:		0,00						
		0,00						
Выплаты, всего:		1582116,87	481116,87	529000,00	288000,00	284000,00	1550000,00	1600000,00
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1174116,87	380116,87	414000,00	202000,00	178000,00	1094000,00	1095000,00
Заработная плата	211	867317,58	277317,58	310000,00	150000,00	130000,00	810000,00	810000,00
Прочие выплаты	212	33000,00	8000,00	10000,00	7000,00	8000,00	35000,00	36000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	273799,29	94799,29	94000,00	45000,00	40000,00	249000,00	249000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	312000,00	79000,00	89000,00	65000,00	79000,00	338000,00	366000,00
из них:		0,00						
Услуги связи	221	62000,00	16000,00	16000,00	14000,00	16000,00	65000,00	69000,00
Транспортные услуги	222	10000,00	3000,00	3000,00	2000,00	2000,00	11000,00	12000,00
Коммунальные услуги	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	90000,00	20000,00	30000,00	19000,00	21000,00	100000,00	110000,00
Прочие работы, услуги	226	150000,00	40000,00	40000,00	30000,00	40000,00	162000,00	175000,00
Прочие расходы	290	6000,00	2000,00	1000,00	1000,00	2000,00	8000,00	9000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	90000,00	20000,00	25000,00	20000,00	25000,00	110000,00	130000,00
из них:		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	40000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	55000,00	65000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000,00	10000,00	15000,00	10000,00	15000,00	55000,00	65000,00

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	82222,07
Поступления всего, в том числе:	5180000,00
- субсидии на выполнение задания учредителя	3680000,00
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	1500000,00
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего, в том числе:	5262222,07
- оплата труда и начисления на выплаты	4214222,07
- услуги связи	62000,00
- транспортные услуги	10000,00
- коммунальные услуги	400001,00
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	140000,00
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	90000,00
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	345999,00
Планируемый остаток средств на конец года	0,00

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

В.В. Емельянов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

А.И. Блинец
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

А.И. Блинец
(расшифровка подписи)