

«Утверждаю»
Начальник управления культуры
администрации города Тулы



20 15 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №

на 2015 год

от " 12 " января 2015 г.

Наименование учреждения

муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детская школа искусств №5 г. Тулы

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Тулы

Адрес фактического местонахождения

300911, г. Тула, ул. Клубная, д. 30

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7107018437

Код причины постановки на учет (КПП)

710701001

Единица измерения: руб.

деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Целью деятельности школы является реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

Основными задачами деятельности школы являются:

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;
- адаптация детей к жизни в обществе ;
- формирование общей культуры;
- профессиональное самоопределение детей в возрасте до 18 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

обучение игре на музыкальных инструментах, сольное пение, сольфеджирование, слушание музыки, знакомство с музыкальной литературой, народным творчеством, теорией и историей музыки, дирижирование, композиция, импровизация, сочинение, аранжировка, чтение партитур, коллективное музицирование, музыкально-ритмическая деятельность, рисование, живопись, станково-композиционная деятельность, декоративно-прикладная деятельность, театральная деятельность, речевая деятельность(художественное слово),сценическое действие, сценическая речь, художественная, хореографическая, музыкальная, танцевальная, музыкально- ритмическая, речевая познавательная деятельность

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

наименование услуг- предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 390 человек, норматив финансовых затрат на оказание услуг – 42502р.03к., планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг- 16747000,00 рублей.

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (наименование услуг-художественное отделение, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 15 человек, норматив финансовых затрат на оказание услуги-800,00 руб., планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг – 110000,00 рублей, информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе-пр.№2 от 01.11.2014,пр.№3 от 01.12.2014 « Об организации групп изо обучения», наименование услуг-группа раннего эстетического развития, планируемое количество

деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Целью деятельности школы является реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

Основными задачами деятельности школы являются:

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- профессиональное самоопределение детей в возрасте до 18 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

обучение игре на музыкальных инструментах, сольное пение, сольфеджирование, слушание музыки, знакомство с музыкальной литературой, народным творчеством, теорией и историей музыки, дирижирование, композиция, импровизация, сочинение, аранжировка, чтение партитур, коллективное музицирование, музыкально-ритмическая деятельность, рисование, живопись, станково-композиционная деятельность, декоративно-прикладная деятельность, театральная деятельность, речевая деятельность (художественное слово), сценическое действие, сценическая речь, художественная, хореографическая, музыкальная, танцевальная, музыкально-ритмическая, речевая познавательная деятельность

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

наименование услуг - предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год - 390 человек, норматив финансовых затрат на оказание услуг - 42502 р.03 к., планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг - 16747000,00 рублей.

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (наименование услуг - художественное отделение, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год - 15 человек, норматив финансовых затрат на оказание услуги - 800,00 руб., планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг - 110000,00 рублей, информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - пр. №2 от 01.11.2014, пр. №3 от 01.12.2014 «Об организации групп изо обучения», наименование услуг - группа раннего эстетического развития, планируемое количество

... на финансовый год – 25 человек, норматив финансовых затрат на оказание услуги-1200,00 руб. , планируемый ... , получаемых за оказание услуг – 270000,00 рублей, информация о порядке установления и размере платы за оказание ... относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе-Пр.№1 от 01.09.2014 «Об организации групп раннего эстетического развития»)

5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

недвижимое имущество на праве оперативного управления-3951846,66

недвижимое имущество, приобретенное за счет бюджетных средств- 396850,00

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 4418996,60 на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 3434747,94 руб.

7. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

-свидетельство о государственной регистрации права: №71-АГ 612629 от 18.05.2012г. на нежилое помещение по адресу :г. Тула, ул.Клубная,30 ;

-свидетельство о государственной регистрации права: №71-АГ 612632 от 18.05.2012г. на нежилое помещение по адресу :г. Тула, ул.Клубная,30 ;

-свидетельство о государственной регистрации права: №71-АГ 700930 от 31.10.2012г. на нежилое помещение по адресу :г. Тула, ул.Центральная,1 ;

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Договор безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом МОУСОШ № _____ от _____. по адресу:

показатели финансового состояния учреждения на « 1 » января 2015 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	1449858,17
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4348696,66
в том числе:	
остаточная стоимость	365102,08
особо ценное движимое имущество, всего	3044800,17
в том числе:	
остаточная стоимость	1051445,53
Финансовые активы, всего	-1349372,37
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	47650,90
дебиторская задолженность по расходам	11893,60
Обязательства, всего	52112,63
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	нет -

11. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе		
										Финансовое обеспечение мун. задания	Целевые субсидии	Приносящая доход деятельность в т.ч. аренда
Остаток средств на начало планируемого года*									5025,66			5025,66
Поступления, всего:									18354200,00	16747000,00	907200,00	700000,00
в том числе:												
субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					180							
- на муниципальную услугу					180	01.05.06	862110211		16575791,70	16575791,70		
- на содержание недвижимого имущества, уплату налогов					180	01.05.06	862110212		171208,30	171208,30		
целевые субсидии:					180							
Реализация ЗТО от 01.04.11 № 1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам:												
50% надбавка библиотекарю					180	01.05.06	862200009	230150722	32800,00		32800,00	
пособия по социальной помощи населению					180	01.05.06	862200009	230150721	260000,00		260000,00	
Реализация ЗТО от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном деле					180	01.05.06	862200009	230080720	1900,00		1900,00	
Обеспечение выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, не достигшим 30 летнего возраста отрасли культуры					180	01.05.06	862200009	320022022	93800,00		93800,00	
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях сферы культуры					180	01.05.06	862200007	320022003	82700,00		82700,00	
Организация профессиональной подготовки, повышение квалификации работников учреждений культуры, организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг					180	01.05.06	862200009	320022049	36000,00		36000,00	
Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры					180	01.05.06	862200004	320022004	400000,00		400000,00	

учреждением услуг, в соответствии с уставом его основным видам деятельности, авление которых для физ. лиц существляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход дея-ти: добровольные пожертвования, целевые взносы доходы от оказания платных услуг	8620000000000000000	180							320000,00			320000,00
	8620000000000000000	130							380000,00			380000,00
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Раздел	Подраз дел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Меропри ятие	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	Финансовое обеспечение мун. задания	Целевые субсидии	Приносящая доход деятельность в т.ч. аренда
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры (ДШИ)»												
оплата труда	862	0702	0220059	001	211	01.05.06	862110211	-	11724200,00	11724200,00		
прочие выплаты	862	0702	0220059	001	212	01.05.06	862110211	-	4500,00	4500,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0220059	001	213	01.05.06	862110211	-	3540700,00	3540700,00		
услуги связи	862	0702	0220059	001	221	01.05.06	862110211	-	63600,00	63600,00		
транспортные услуги	862	0702	0220059	001	222	01.05.06	862110211	-	50000,00	50000,00		
коммунальные услуги	862	0702	0220059	001	223	01.05.06	862110211	-	206591,70	206591,70		
коммунальные услуги	862	0702	0220059	001	223	01.05.06	862110212	-	142408,30	142408,30		
коммунальные услуги					223			-				
услуги по содержанию имущества	862	0702	0220059	001	225	01.05.06	862110211	-	225500,00	225500,00		
прочие услуги	862	0702	0220059	001	226	01.05.06	862110211	-	660700,00	660700,00		
прочие расходы	862	0702	0220059	001	290	01.05.06	862110212	-	28800,00	28800,00		
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	0220059	001	340	01.05.06	862110211	-	100000,00	100000,00		
ИТОГО:								-	16747000,00	16747000,00		
Наименование субсидии «Реализация ЗТО от 01.04.11 № 1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»												
оплата труда	862	0702	0228253	001	211	01.05.06	862200009	230150722	24800,00		24800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0228253	001	213	01.05.06	862200009	230150722	8000,00		8000,00	
оплата труда												
начисления на выплаты по оплате труда												
пособия по социальной помощи населению	862	0702	0228253	001	262	01.05.06	862200009	230150721	260000,00		260000,00	
ИТОГО:									292800,00		292800,00	
Наименование субсидии «Реализация ЗТО от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном деле»												
оплата труда	862	0702	0228011	001	211	01.05.06	862200009	230080720	1400,00		1400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0228011	001	213	01.05.06	862200009	230080720	500,00		500,00	
ИТОГО:									1900,00		1900,00	
Наименование субсидии «Обеспечение выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, не достигшим 30 летнего возраста отрасли культуры»												
оплата труда	862	0702	0221122	001	211	01.05.06	862200009	320022022	72000,00		72000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0221122	001	213	01.05.06	862200009	320022022	21800,00		21800,00	

									93800,00		93800,00	
Наименование субсидии «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях сферы культуры»												
	862	0702	0221103	001	221	01.05.06	862200007	320022003	42700,00		42700,00	
и по содержанию имущества	862	0702	0221103	001	225	01.05.06	862200007	320022003	40000,00		40000,00	
ИТОГО:									82700,00		82700,00	
Наименование субсидии «Организация профессиональной подготовки, повышение квалификации работников учреждений культуры, организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг»												
Прочие услуги	862	0702	0221149	001	226	01.05.06	862200009	320022049	36000,00		36000,00	
ИТОГО:									36000,00		36000,00	
Наименование субсидии «Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры»												
увеличение стоимости основных средств	862	0702	0221104	001	310	01.05.06	862200004	320022004	400000,00		400000,00	
ИТОГО:									400000,00		400000,00	
Расходы от приносящей доход деятельности												
оплата труда	862				211				70400,00			70400,00
прочие выплаты	862				212							
начисления на выплаты по оплате труда	862				213				19600,00			19600,00
транспортные услуги	862				222							
прочие услуги	862				226				90000,00			90000,00
прочие расходы	862				290				45000,00			45000,00
увеличение стоимости основных средств	862				310				430025,66			430025,66
увеличение стоимости материальных запасов	862				340				50000,00			50000,00
Остаток средств на конец планируемого года**												
ИТОГО:									705025,66			705025,66
ВСЕГО РАСХОДОВ									18359225,66	16747000,00	907200,00	705025,66

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

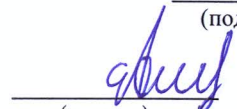
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения


(подпись)

Гнатюк В.Н.
(расшифровка подписи)

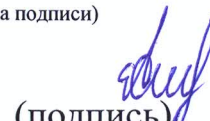
Главный бухгалтер


(подпись)

Евдокимова Е.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Евдокимова Е.А.
(расшифровка подписи)

телефон

" " 20 г.

М.П.

