

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Отдела культуры

(Наименование должности руководителя учреждения)

И.А.Жарикова

(Фамилия И.О. должностного лица)

«18» апреля 2016 г.



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Лесновская детская школа искусств «Парус» муниципального образования –  
Шилловский муниципальный район Рязанской области  
(наименование муниципального бюджетного учреждения)  
на 18 апреля 2016 год

Адрес	391539, Рязанская область, Шилловский район, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 3
Учредитель	Администрация муниципального образования – Шилловский муниципальный район Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Шилловский муниципальный район Рязанской области
ИНН	6225007461
КПП	622501001
ОГРН	1056220006512
ОКВЭД	80.10.3
ОКОПФ	75403
Наименование банка	ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ Г. РЯЗАНЬ
БИК банка	046126001
Расчетный счет	№ 40701810400001000048
Кор/счет банка	
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства	№ 20596X17500 № 21596X17500
Единица измерения	руб.

## 1. ЦЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Основная цель Учреждения: выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.

## 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Основные виды деятельности Учреждения:

- 1) образовательная;
- 2) творческая;
- 3) методическая;
- 4) культурно-просветительская.

Для их исполнения осуществляется:

- а) реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- б) ведение концертной, выставочной деятельности, пропаганда различных видов искусства;
- в) оказание методической и практической помощи в области художественного образования общеобразовательным школам, дошкольным и культурно-просветительским учреждениям;
- г) организация и проведение методических семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, фестивалей, связанных с деятельностью детских школ искусств;
- д) участие в методических семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, в том числе в международной культурной деятельности;
- е) повышение квалификации преподавателей: учеба, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов);
- ж) участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и апробирование новых учебных программ, форм организации учебного процесса. Организация и проведение эксперимента осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:

- а) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в соответствии с установленными федеральными государственными требованиями:
  - в области музыкального искусства;
  - в области театрального искусства;
  - в области хореографического искусства;
  - в области изобразительного искусства;
  - в области декоративно-прикладного искусства;
- б) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств.

2.4. В соответствии с видами деятельности формируется и утверждается муниципальное задание для Учреждения.

Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.5. Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные образовательные услуги за рамками образовательных программ, финансируемых за счет средств местного бюджета:

- а) обучение в классе подготовки в профессиональные учебные заведения;
- б) обучение в группе раннего эстетического развития;
- в) обучение учащихся по дополнительным образовательным программам.

2.6. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создана и соответствует этим целям:

а) организация и проведение учебно-методических мероприятий (консультации, семинары, мастер-классы, выставки, конкурсы, фестивали и др.) с целью методической и практической помощи другим учреждениям, а также обмена опытом между преподавателями;

б) организация и проведение концертной деятельности;

в) аренда помещений, имущества;

г) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, разработок, учебных программ, рекомендаций, разрабатываемых Учреждением самостоятельно и видеоматериалов, связанных с деятельностью Учреждения;

д) копирование, сканирование документов и других носителей информации, ламинирование, брошюрование.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом Учреждения.

2.9 Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

### 3.Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе

#### 4. Организационная структура Учреждения

№ п/п	Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Количество единиц
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	
1.	Директор	1
2.	Заместитель директора по учебно-методической работе	1
3.	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1
4.	Главный бухгалтер	1
	<b>ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ</b>	
5.	Преподаватель высшей квалификационной категории	12,81
6.	Преподаватель первой квалификационной категории	8,58
7.	Преподаватель без квалификационной категории	2,69
8.	Концертмейстер высшей квалификационной категории	0
9.	Концертмейстер без категории	0,46
10.	Консультации (высш. кв. категория), преподаватели и концертмейстеры	2,23
	<b>УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ</b>	
11.	Библиотекарь	1
12.	Бухгалтер	1
13.	Документовед	1
14.	Зав. костюмерной	1
15.	Зав. художественно-оформительской мастерской	0,5
16.	Инженер-программист	0,5
17.	Настройщик пианино и роялей	0,5
18.	Настройщик язычковых инструментов	0,75
19.	Начальник хозяйственного отдела	1
20.	Рабочий по обслуживанию здания	0,5
21.	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,75
22.	Секретарь учебной части	1
23.	Электромонтер	0,5
	<b>ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ</b>	
24.	Вахтер	0,5
25.	Гардеробщик	1,75
26.	Дворник	2
27.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5
28.	Сантехник	0,5
29.	Сторож	5,75
30.	Уборщик производственных помещений	2,75

**1. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.**

Показатели финансового состояния Учреждения  
по состоянию на 01.01.2016 года

Наименование показателей	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	23599003,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимое государственного имущество, всего	21799045,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21799045,71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	27776866,58
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	606804,11
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1800624,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1799957,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	605787,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12693,62
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муницип. бюджета, 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 материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от	

платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов	
2.4.9. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-62767,64</b>
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципальн. бюджета, всего:	<b>-62767,64</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	<b>-63094,24</b>
3.2.2. по оплате услуг связи	<b>326,60-</b>
3.2.3. по оплате транспортных услуг	<b>-</b>
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 материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 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 материальных запасов	
3.3.10 по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Вид расходов	Региональная классификация	ВСЕГО на год, руб.	в том числе		
					субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года					-	
2	Поступления						
3	Выплаты, всего: в том числе						
3.1	на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам						
	из них:						
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
	из них:						
	заработная плата	111	211				
	прочие выплаты	112	212				
	начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
	оплата работ, услуг, всего						
	из них:						
	услуги связи	244	221				10397,53
	транспортные услуги		222				
	коммунальные услуги всего	244	223				
	из них:						
	Тепло-энергия	244	223				
	Вода	244	223				
	Стоки	244	223				
	Электроэнергия	244	223				
	арендная плата за пользование имуществом						
	работы, услуги по содержанию имущества всего	244	225				
	из них:						
	Вывоз мусора	244	225				
	Ремонт (текущий по содержанию здания,	244	225				

	оборудования, муз. инструм.)						
	прочие работы, услуги	244	226				
	социальное обеспечение, всего						
	из них:						
	пособия по социальной помощи населению						
	прочие расходы	244	290				
	прочие расходы	853	290				
	прочие расходы	852	290				
	поступления нефинансовых активов, всего						
	из них:						
	увеличение стоимости основных средств	244	310				-10397,53
	увеличение стоимости материальных запасов	244	340				
3.2	возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки			-	-	-	-
	из них:						
	коммунальные услуги						
	уплата налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки						
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-	-	-	-

*Справочно:*

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--



Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
	в том числе:					
	Услуга №1					
	Работа .....					
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего					
	Доходы от оказания платных услуг (КБК 000000000000000000130)					
	Прочие доходы (КБК 000000000000000000180)					
	ИТОГО					

Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе в размере долгосрочных целевых программ	
			областные	муниципальные
1.	поступления		-	
2.	выплаты, всего		-	
	в том числе в размере программных мероприятий			
	ст. 226			

Директор  
МБУДО «Лесновская ДШИ  
«Парус»



Главный бухгалтер

Н.В. Козыркина

Т.А. Рассказова