

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета культуры
администрации города Ставрополя



В.С. Коршун

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

КОДЫ

Форма по
КФД

--

01 июля 2015 г.

Дата

--

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1» города Ставрополя

по ОКПО

05186067 -

--

--

--

--

--

--

--

ИНН/КПП 2636026255/263601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет культуры администрации города Ставрополя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 87

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование в области различных видов искусств;
- приобретение навыков музыкального, общего эстетического образования;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

- стимулирование духовности, творческой активности, общей культуры обучающихся, независимо от их способностей, семейного положения, физических данных и иных причин;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье;
- формирование здорового образа жизни;
- осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения;
- приобретение умения планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;
- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий для обучающихся;
- осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Учреждения;
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействие росту квалификации педагогических кадров;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов и других мероприятий школьного, городского, краевого и регионального уровня;
- работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими союзами (объединениями);
- работа с родителями (законными представителями) по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:
 - преподавание специальных курсов и дисциплин;
 - подготовка детей к обучению в Учреждении;
 - обучение дополнительного контингента детей и лиц старше 18 лет различным видам искусств по сокращенному или расширенному учебному плану;
 - обучение в группах раннего эстетического развития;
 - обучение в дошкольных (подготовительных) группах;
 - оказание методической помощи другим образовательным учреждениям;
 - издание методических разработок, пособий, положений;
 - реализация программных продуктов в печатном (электронном) виде;
 - репетиторство;
 - организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.) как для обучающихся, так и для преподавателей;
 - обучение по авторским программам и методикам;
 - организация концертно-просветительских мероприятий, культурно-познавательных циклов;
 - организация реабилитационных, арттерапевтических занятий;

- использование и совершенствование методик образовательных технологий, в том числе дистанционных;
- создание творческих коллективов;
- другие услуги, согласно Положения о платных образовательных услугах Учреждения.

К другим видам деятельности относятся:

- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений, организаций;
- сдача в аренду оборудования и помещений.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20195086,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	7 129 207,58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	6 925 197,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	204 010,58
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 039 531,49

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	13 065 879,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 455 599,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 691 600,37
II. Финансовые активы, всего:	
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 местного 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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	

имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 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 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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	20952306,00	20 952 306,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	18904906,00	18 904 906,00	
Иные субсидии	X	97 400,00	97 400,00	

Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	1950000,00	1 950 000,00	
в том числе:	X			
Раннее эстетическое развитие	X	1100000,00	1 100 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	850 000,00	850 000,00	
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Выплаты, всего:	900	20952306,00	20 952 306,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17962057,92	17 962 057,92	
из них:				
Заработная плата	211	13799096,33	13 799 096,33	
Прочие выплаты	212	12 900,00	12 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4150061,59	4 150 061,59	
Оплата работ, услуг, всего:	220	1981278,08	1 981 278,08	
из них:				
Услуги связи	221	119120,00	119 120,00	
Транспортные услуги	222	29 041,00	29 041,00	
Коммунальные услуги	223	579 946,00	579 946,00	
Арендная плата за	224			

пользование имуществом				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1053171,08	1 053 171,08	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Прочие расходы	290	285 000,00	285 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	723 970,00	723 970,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости	320			


нематериальных активов				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	223 970,00	223 970,00	

Директор муниципального бюджетного
учреждения

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения




 Н.Я.Цепляев /
 (подпись) (расшифровка подписи)


 И.Ю. Сеницына
 (подпись) (расшифровка подписи)