

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры  
администрации г. Лермонтова

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

\_\_\_\_\_ Н.М.Долгих  
(подпись) (расшифровка подписи)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»

\_\_\_\_\_ (наименование муниципального учреждения)

на 2015 год

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»
Краткое наименование учреждения	МБОУ ДОД «Детская художественная школа»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации города Лермонтова
Юридический адрес	Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.Гагарина, д.5
Адрес фактического местонахождения	Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.Гагарина, д.5
Почтовый адрес	Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.Гагарина, д.5
Телефон учреждения	8 (87935) 3 – 13 – 26
Факс учреждения	8 (87935) 3 – 13 – 26
Адрес электронной почты	dhslerm@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Могилина Татьяна Алексеевна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Бихи Наталья Валерьевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1022603425570 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ставропольскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2629007621/262901001
Код ОКПО (организаций)	51990792
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКТМО (местонахождение)	07718000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Наименование единиц измерения показателей ОКЕИ	Руб.

## 2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; обеспечение условий для духовно – нравственного, гражданского – патриотического, трудового воспитания детей, адаптация детей к жизни в обществе; выявление одаренных детей в раннем детском возрасте и создание условий для развития их творческого потенциала; создание условий для приобретения детьми знаний, умений и навыков в области искусства; формирование общей культуры детей; удовлетворение потребностей детей в художественно – эстетическом и интеллектуальном развитии; подготовка детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

образовательная деятельность:

реализация дополнительных образовательных программ художественно – эстетической направленности.

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись». Реализующие в целях выявления 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 искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

платные дополнительные образовательные услуги.

приносящая доход деятельность.

### 1.3. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги на 2014 год:

Наименование показателя	Единица измерения	Финансовый год
Количество обучающихся	человек	140

### 1.4. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе, в том числе услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности:

изучение по образовательным программам различной направленности за пределами образовательных программ, финансируемых из бюджета города;

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народным промыслам и т.д., то есть всему, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках услуг, финансируемых из бюджета города Лермонтова;

организация и проведение дистанционных форм обучения;

### 1.5. Штатная численность работающих в учреждении на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:

административно-управленческий персонал - 6 ед.

педагогический персонал – 7 ед.

вспомогательный персонал – 8 ед.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2659113,61</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1891823,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1891823,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	714467,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	767290,53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	657282,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>3544,93</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	6383,26
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 содержа-	

Наименование показателя	Сумма, руб.
нию имущества	
в том числе:	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3201,00
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:	2644,79
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	188,50
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	2993,76
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-537,47
<b>3. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-146266,92
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5178,53
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	

Наименование показателя	Сумма, руб.
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	-362,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-151108,12
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 непроизведенных 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	

#### 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			По лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	844,71	844,71	X
в том числе:	X	X	X	X
субсидии на выполнение муниципального задания	X			
субсидии на иные цели	X			
прочие поступления	X	844,71	844,71	
Поступления - всего:	X	5981460,00	5981460,00	
в том числе:	X	X	X	X
субсидии на выполнение муниципального задания	X	5310160,00	5310160,00	
в том числе:	X	X	X	X
Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности»	X	5310160,00	5310160,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с муниципальным заданием на платной основе - всего	X			
в том числе:	X	X	X	X
Муниципальная услуга	X			
целевые субсидии - всего	X	243800,00	243800,00	X
в том числе:	X	X	X	X
субсидия на мероприятия в рамках ГЦП(противопожарные мероприятия)	X	184800,00	184800,00	X

субсидия на мероприятия в рамках ГЦП(противорадон)	X	59000,00	59000,00	X
	X	X	X	X
бюджетные инвестиции	X	X	X	X
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X			
осуществляется на платной основе - всего	X	427500,00	427500,00	
в том числе:	X			
услуга N 1	X	427500,00	427500,00	
<b>Выплат, всего:</b>	<b>900</b>	<b>5982304,71</b>	<b>5982304,71</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4593630,00	4593630,00	
из них:				
Заработная плата	211	3528130,00	3528130,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1065500,00	1065500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	988860,00	988860,00	
из них:				
Услуги связи	221	40000	40000	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	362640,00	362640,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	437620,00	437620,00	
Прочие работы, услуги	226	148600,00	148600,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной	262			



помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	221800	221800	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	178014,71	178014,71	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	119714,71	119714,71	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	58300	58300	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				
Средства во временном распоряжении, всего				

### 5. Показатели по выплатам учреждений в разрезе субсидий и иных поступлений

Наименование показателей	Код КОС-ГУ	Код доп. ЭК	Всего, в том числе:	по каждой муниципальной услуге за счет:				По каждой муниципальной работе за счет субсидии на выполнение муниципального задания		По целевой субсидии на мероприятия в рамках ГЦП (противоракон)	По целевой субсидии на мероприятия в рамках ГЦП (пожарка)	По поступлениям от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные для физических лиц осуществляется на платной основе	По поступлениям от иной приносящей доход деятельности		По поступлениям от реализации ценных бумаг			
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, в соответствии с муниципальным заданием на платной основе			норматив финансовый затрат	норматив содержания имущества				норматив затрат	норматив содержания имущества		норматив затрат	все-го	в том числе от арендной платы
					норматив финансовый затрат	норматив финансовый затрат	норматив содержания имущества											
Выплаты - всего:	900		<b>5982304,71</b>	<b>5310160</b>						<b>59000</b>	<b>184800</b>	<b>428344,71</b>						
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	210		<b>4593630</b>	<b>4285000</b>								<b>308630</b>						
из них:																		
заработная плата	211		<b>3528130</b>	<b>3291090</b>								<b>237040</b>						
прочие выплаты	212																	
начисления на выплаты по оплате труда	213		<b>1065500</b>	<b>993910</b>								<b>71590</b>						
Оплата работ, услуг - всего	220		<b>988860</b>	<b>747060</b>						<b>59000</b>	<b>182800</b>							
из них:																		
услуги связи	221		<b>40000</b>	<b>40000</b>														
транспортные услуги	222																	
коммунальные услуги	223		<b>362640</b>	<b>362640</b>														
арендная плата за пользование имуществом	224																	
работы, услуги по содержанию имущества	225		<b>437620</b>	<b>208320</b>						<b>59000</b>	<b>170300</b>							
прочие работы, ус-	226		<b>148600</b>	<b>136100</b>							<b>12500</b>							



сти ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале																
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530															
Справочно:																
Объем публичных обязательств-всего																
Средства во временном распоряжении, всего																

Директор МБОУ ДОД «ДХШ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.А. Могилina

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Биxи

(расшифровка подписи)