

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры
Администрации Рыбновского
муниципального района
Рязанской области



Г.Ю. Корнилова
20 15 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Рыбновская детская школа искусств"
на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годы**

Адрес	Россия, 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, Набережный переулок, д.11
Учредитель	Отдел культуры Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Комитет управления муниципальным имуществом Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области
ИНН	6213005501
КПП	621301001
ОГРН	1036216001227
ОКВЭД	80.10.3
ОКОПФ	81
Наименование банка	Отделение Рязань
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40701810100001000018
Кор/счет банка	
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства	20596x38830
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности учреждения.

Целью образовательной деятельности школы является развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения.

1. дополнительное образование детей
2. финансово-хозяйственная деятельность

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

4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

№ п/п	Категория персонала, наименование должностей	количество единиц
1	Директор	1
2	Заместитель директора по учебной и методической работе	1
3	Заместитель директора по концертной и конкурсной деятельности	0,5
4	Преподаватель хореографии	2
5	Преподаватель домры	1
6	Преподаватель по классу ИЗО	3
7	Преподаватель баяна	1
8	Преподаватель вокала	2
9	Преподаватель аккордиона	3
10	Преподаватель гитары	1
11	Преподаватель теории	3
12	Преподаватель фортепиано	4
13	Концертмейстер	3
14	Секретарь-машинистка	0,5
15	Костюмер	0,5
16	Звукорежиссер	1
17	Настройщик пианино и роялей	1
18	Заведующий хозяйством	0,5
19	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1
20	Гардеробщик	1
21	Уборщик служебного помещения	2,5
	ИТОГО	33,5

5. Основные показатели деятельности Учреждения на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, в том числе по объему предоставляемых муниципальных услуг, показателям качества.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей муниципальной услуги (работы)	Перечень и единицы измерения показателей объема муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.	Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ художественно - эстетической направленности	Физические лица	Количество обучающихся (чел.) - 140	<p>1. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня- 50%</p> <p>2. Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, фестивалях различного уровня - 72,5%</p> <p>3.Количество видов (специальностей) предоставляемой услуги 12шт.</p> <p>4.Количество зарегистрированных обоснованных жалоб родителей на действия работников учреждения - не более 2 шт.</p> <p>5. Доля преподавателей имеющих первую и высшую квалификационную категорию 78,3%</p>	МБОУ ДОД "Рыбновская ДШИ"
			1. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях- 5,8%	

<p>Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств</p>	<p>Физические лица</p>	<p>Количество обучающихся (чел.) - 122</p>	<p>2. Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях - 51%</p> <p>3. Доля выпускников, получивших свидетельство с отличием, в общей численности выпускников -</p> <p>4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку за календарный год - 8,8%</p>	<p>МБОУ ДОД "Рыбновская ДШИ"</p>
<p>Методическая работа в установленной сфере деятельности</p>	<p>в интересах общества в целом</p>	<p>Количество мероприятий - 18</p> <p>Количество изданий, методик, программ - 3</p>	<p>1. Количество методических и координационно-учебных мероприятий - 17 чел.</p> <p>2. Количество методик доведенных до потребителей, от общего количества разработанных методик (печатные издания)</p>	<p>МБОУ ДОД "Рыбновская ДШИ"</p>

6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2015 года

Наименование показателей	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4185781,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2087745,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2087745,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2088563,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60000,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29859,8
II. Финансовые активы, всего	667,89
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	380,03
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	287,86
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 произведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	968
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	968
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	968
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	
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 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего на 2015 год, руб.	субсидии на выполнение муниципального задания	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	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		12 170,83	12 170,83		
2	Поступления		6 487 900,00	6 087 900,00	-	400 000,00
3	Выплаты, всего: в том числе		6 500 070,83	6 100 070,83	-	400 000,00
3.1	<i>на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам</i>		6 395 283,08	5 995 283,08	-	400 000,00
	из них:					
	<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		5 720 812,02	5 720 812,02	-	-
	из них:					
	заработная плата	211	4 393 704,45	4 393 704,45		
	прочие выплаты	212	-			
	начисления на выплаты по оплате труда	213	1 327 107,57	1 327 107,57		
	<i>оплата работ, услуг, всего</i>		271 671,06	271 671,06	-	-
	из них:					
	услуги связи	221	28 346,80	28 346,80		
	транспортные услуги	222	-			
	коммунальные услуги	223	139 346,00	139 346,00		

	арендная плата за пользование имуществом	224	-			
	работы, услуги по содержанию имущества	225	46 324,46	46 324,46		
	прочие работы, услуги	226	57 653,80	57 653,80		
	<i>социальное обеспечение, всего</i>		<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40 000,00</i>
	из них:					
	пособия по социальной помощи населению	263	-			
	прочие расходы	290	40 000,00			40 000,00
	<i>поступления нефинансовых активов, всего</i>		<i>362 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>-</i>	<i>360 000,00</i>
	из них:					
	увеличение стоимости основных средств	310	360 000,00			360 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	340	2 800,00	2 800,00		
3.2	возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки		104 787,75	104 787,75	-	-
	из них:					
	коммунальные услуги	223	104 787,75	104 787,75		
	уплата налогов	290	-			
4	Планируемый остаток 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 деятельности на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	<i>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</i>	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	в том числе:					
	Услуга по реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</i>					
	в том числе:					
	ИТОГО	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке на 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе в разрезе долгосрочных целевых программ	
			Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района 2015-2017 годы"	
1	Поступления	2 170 000,00	2 170 000,00	
2	Выплаты, всего	2 170 000,00	2 170 000,00	
	в том числе в разрезе программных мероприятий			
	Проведение ремонтов		2 100 000,00	
	Развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры Рыбновского района	60 000,00	60 000,00	
	Популяризация деятельности в сфере художественного образования и поддержки молодых дарований	10 000,00	10 000,00	