



«Утверждаю»
Начальник управления культуры
администрации города Тулы

Масальская О.В.

« 10 » февраля 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 3

на 2015 год

от " 10 " февраля 2015 г.

| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| Наименование учреждения | <u>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинская детская школа искусств»</u> | форма по ОКУД | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление культуры администрации города Тулы | по ОКПО | 02794381 |
| Адрес фактического местонахождения | 301131, Тульская область, Ленинский район, пос.Ленинский, ул.Гагарина, д.18-А | Глава по БК | 862 |
| | | по ОКАТО | 70232551000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | <u>7130012761</u> | по ОКЕИ | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 713001001 | по ОКВ | 383 |
| Единица измерения: руб. | | | |

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

Целью деятельности Школы является решение вопросов местного значения в сфере реализации дополнительных образовательных программ и услуг детям преимущественно от 5 до 18 лет.

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.

Виды деятельности, относящиеся к основным:

Музыкальное исполнительство:

- инструментальное исполнительство: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, домра, гитара, сольфеджио, музыкальная литература, хор, ансамбль, аккомпанемент, камерный ансамбль, коллективное музицирование;

Хореографическое искусство: *классический танец, народно-сценический танец, современный балльный танец, партерная гимнастика, беседы по хореографическому искусству, сценическая практика, ритмика и танец.*

Художественное искусство: *изобразительное искусство, лепка, декоративно-прикладное искусство, живопись, рисунок, станковая композиция, прикладная композиция, беседы об изобразительном искусстве, история изобразительного искусства.*

Общая художественно-эстетическая деятельность: *музыка, хоровое пение, ритмика и танец, театр, изобразительное искусство.*

Дошкольная деятельность: *пение (сольное, хоровое), слушание музыки, музыкальное движение, изобразительное искусство и художественный труд, танец.*

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).

«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры», планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 300 человек, норматив финансовых затрат на оказание услуг – 50 164,76 рублей, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг – 15 141 200,00 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, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год - _____ человек, норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг – _____ рублей, информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг относящихся в

в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе).

Наименование услуг: *Группа раннего эстетического развития детей;*
Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 30 человек,
норматив финансовых затрат на оказание услуги – 960 рублей в месяц,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг – 233 280 рублей,

5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 2 040 000 руб. на дату составления Плана, в т.ч 2 040 000 руб. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 1 848 843,69 на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 986 050,48 руб.

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

Свидетельство о государственной регистрации права 71-АВ 580871 от 26.03.2012г. на нежилое здание по адресу: Тульская область, Ленинский район, городское поселение рабочий поселок Ленинский, рабочий поселок Ленинский, ул.Юрия Гагарина, д.18-а; общая площадь 340,8 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права 71-АГ 937104 от 08.10.2013г. на нежилое помещение (аптека в жилом доме) по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Обидимское, пос.Обидимо, ул.Ленина, д.13; общая площадь 71 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права 71-АГ 937103 от 08.10.2013г. на нежилое помещение в жилом доме по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Обидимское, пос.Обидимо, ул.Ленина, д.13; общая площадь 47,6 кв.м.

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 МБУК «Культурно-спортивный комплекс» № 32 от 16.08.2012г. по адресу: 301131 Тульская область, Ленинский район, поселок Ленинский, ул.Гагарина, д.9. Общая площадь 51,04 кв.м.

Договор безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом МОБУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа №1» № 30 от 16.08.2012г. по адресу: 301114 Тульская область, Ленинский район, поселок Плеханово, ул.Заводская, д.19. Общая площадь 170,63 кв.м.

Договор безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом МОБУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа №17» № 29 от 16.08.2012г. по адресу: 301114 Тульская область, Ленинский район, поселок Плеханово, ул.Ленина, д.45. Общая площадь 94,6 кв.м.

Договор безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» № 31 от 16.08.2012г. по адресу: 301111 Тульская область, Ленинский район, поселок Рождественский, ул.Московская, д.18. Общая площадь 96,3 кв.м.

Договор безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом МОБУ «Богучаровская средняя общеобразовательная школа имени А.С.Хомякова» № 28 от 16.08.2012г. по адресу: 301137 Тульская область, Ленинский район, поселок Октябрьский, д.18. Общая площадь 59,1 кв.м.

10. Показатели финансового состояния учреждения на « 1 » января 2015 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 3 888 843,69 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 2 040 000,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 220 421,05 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 986 050,48 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 86 829,69 |
| Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: | 55 182,27 |
| дебиторская задолженность по доходам | - |
| дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего | -784,51 |
| из них: | |
| просроченная кредиторская задолженность | - |

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* | | | | | | | | | 55182,27 | 15 330,86 | | 39 851,41 |
| Поступления, всего: | 000 000 | 000 000 | 0000000 0000000 | 0000 0000 | 130 180 | | | | 233 280 16 697 000 | 15 141 200 | 955 800 | 233 280 600 000 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: | | | | | | | | | 15 141 200 | 15 141 200 | | |
| - на муниципальную услугу | 000 | 000 | 0000000 | 0000 | 180 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 15 049 428 | 15 049 428 | | |
| - на содержание недвижимого имущества, уплату налогов | 000 | 000 | 0000000 | 0000 | 180 | 01.05.06 | 862.11.0212 | | 91 772 | 91 772 | | |
| целевые субсидии: | | | | | | | | | 955 800 | | 955 800 | |
| Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры | 000 | 000 | 0000000 | 0000 | 180 | 01.05.06 | 862.20.0004 | 320.022.004 | 250 000 | | 250 000 | |
| Организация профессиональной подготовки, повышение квалификации работников учреждений культуры, организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг | 000 | 000 | 0000000 | 0000 | 180 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 320.022.049 | 28 800 | | 28 800 | |
| Обеспечение выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей не достигшим 30 летнего возраста отрасли культуры | 000 | 000 | 0000000 | 0000 | 180 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 320.022.022 | 50 800 | | 50 800 | |
| Реализация ЗТО от 01.04.2011 №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | 0000 | 000 | 0000000 | 0000 | 180 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 230.150.721 230.150.722 230.150.723 | 202 629,40 306 000,00 117 570,60 | | 202 629,40 306 000,00 117 570,60 | |
| поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физ. лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход дея-ти | 862 000 862 000 | 0000000 0000000 | 0000 0000 | | 130 180 | | | | 233 280 600 000 | | | 233 280 600 000 |

| Расходы (выплаты), всего: в том числе: | Раздел | Подраздел | Целевая статья | КВР | КОСГУ | Мероприятие | 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 «МБОУ ДОД «Ленинская ДШИ» | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 211 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 11 234 200,00 | 11 234 200,00 | | |
| прочие выплаты | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 212 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | - | - | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 213 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 3 392 728,20 | 3 392 728,20 | | |
| услуги связи | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 221 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 29 792,60 | 29 792,60 | | |
| коммунальные услуги | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 223 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 135 355,10 | 135 355,10 | | |
| коммунальные услуги | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 223 | 01.05.06 | 862.11.0212 | | 91 772,00 | 91 772,00 | | |
| коммунальные услуги | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 223 | 01.05.06 | 862.12.0212 | | 15 330,86 | 15 330,86 | | |
| услуги по содержанию имущества | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 225 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 61 121,90 | 61 121,90 | | |
| прочие услуги | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 226 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 144 852,20 | 144 852,20 | | |
| прочие расходы | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 290 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 862 | 0702 | 0220059 | 001 | 340 | 01.05.06 | 862.11.0211 | | 16 378,00 | 16 378,00 | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 15 156 530,86 | 15 156 530,86 | | |
| Субсидия на 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 | 862.20.0009 | 320.022.022 | 39 000 | | 39 000 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 862 | 0702 | 0221122 | 001 | 213 | 01.05.06 | 862.20.0009 | | 11 800 | | 11 800 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 50 800 | | 50 800 | |
| Субсидия на реализацию ЗТО от 01.04.2011 №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» | | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 862 | 0702 | 0228253 | 001 | 262 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 230.150.721 | 202 629,40 | | 202 629,40 | |
| пособия по социальной помощи населению | 862 | 0702 | 0228253 | 001 | 222 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 230.150.722 | 306 000,00 | | 306 000,00 | |
| пособия по социальной помощи населению | 862 | 0702 | 0228253 | 001 | 262 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 230.150.723 | 117 570,60 | | 117 570,60 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 626 200,00 | | 626 200,00 | |
| Субсидия на организацию профессиональной подготовки, повышение квалификации работников учреждений культуры, организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Прочие услуги | 862 | 0702 | 0221149 | 001 | 226 | 01.05.06 | 862.20.0009 | 320.022.049 | 28 800 | | 28 800 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 28 800 | | 28 800 | |
| Субсидия на приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 862 | 0702 | 0221104 | 001 | 310 | 01.05.06 | 862.20.0004 | 320.022.004 | 250 000 | | 250 000 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 250 000 | | 250 000 | |
| Расходы от приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 862 | | | | 211 | 01.05.06 | | | 104 000 | | | 104 000 |
| прочие выплаты | 862 | | | | 212 | 01.05.06 | | | - | | | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 862 | | | | 213 | 01.05.06 | | | 31 480 | | | 31 480 |
| транспортные услуги | 862 | | | | 222 | 01.05.06 | | | 30 000 | | | 30 000 |
| прочие услуги | 862 | | | | 226 | 01.05.06 | | | 74 800 | | | 74 800 |
| прочие расходы | 862 | | | | 290 | 01.05.06 | | | 57 000 | | | 57 000 |
| увеличение стоимости основных средств | 862 | | | | 310 | 01.05.06 | | | 483 851,41 | | | 483 851,41 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 862 | | | | 340 | 01.05.06 | | | 92 000 | | | 92 000 |
| остаток средств на конец планируемого года** | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 873 131,41 | | | 873 131,41 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | | | | 16 985 462,27 | 15 156 530,86 | 955 800 | 873 131,41 |

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения


(подпись)

Воронкова Г.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Захарова В.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Захарова В.А.
(расшифровка подписи)

72-82-84
телефон

10 февраля 2015 г.

