

Приложение №7 к приказу  
начальника  
отдела культуры №1 от  
11.01.2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник отдела культуры  
Администрации  
Рыбновского  
муниципального района  
Рязанской  
области

\_\_\_\_\_ Г.Ю.

Корнилова

"\_\_" "

20\_\_г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**"Чурилковская детская школа искусств"**

**на очередной финансовый 2016 год**

Адрес	Россия, 391105, Рязанская обл., Рыбновский р-н, п/о ВНИИК, д. Чурилково
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	6213006840
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	20596x38790
Единица измерения	руб.

**1. Цели деятельности учреждения.**

Школа создана в целях ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентации, а также выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

## **2. Основными видами деятельности Школы являются:**

1. дополнительное образование детей по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, гусли звончатые, синтезатор, фольклорные инструменты, хореографическое искусство, изобразительное искусство, народное пение.
2. финансово-хозяйственная деятельность.

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

<b>№ п/п</b>	<b>Категория персонала, наименование должностей</b>	<b>количество единиц</b>
1	Директор	1
2	Преподаватель по классу гусли звончатые	1
3	Преподаватель прикладного искусства	2
4	Преподаватель фольклорных инструментов	1
5	Преподаватель народного вокала	1
6	Преподаватель теоритических дисциплин	1
7	Преподаватель по классу синтезатора	1
8	Преподаватель по классу хореографии	1
9	Преподаватель по классу фортепиано	1
10	Преподаватель по классу вокала	2
11	Преподаватель гитары и домры	1
12	Преподаватель по классу ИЗО	2
13	Преподаватель по классу живописи	1
14	Концертмейстер	2
15	Методист	1
16	Уборщик служебного помещения	1,5
17	Костюмер	1
18	Заведующий хозяйством	0,5
19	Рабочий по обслуживанию здания	1
20	Оператор автоматической газовой защиты	1
21	Сторож	0,5
	<b>ИТОГО</b>	<b>24,5</b>

## **6. 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>	<b>3980525,42</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2818287,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2818287,15
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1162238,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	106000
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21494,69
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
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 непроектированных 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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>10199,87</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	10199,87
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	10199,87
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего на 2016 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, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>				-	
2	<b>Поступления</b>		<b>4 950 925,00</b>	<b>4 950 925,00</b>		
3	<b>Выплаты, всего: в том числе</b>		<b>4 950 925,00</b>	<b>4 950 925,00</b>	-	-
3.1	<i>на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам</i>		<i>4 930 765,00</i>	<i>4 930 765,00</i>	-	-
	из них:					
	<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>4 817 400,00</i>	<i>4 817 400,00</i>	-	-
	из них:					
	заработная плата	211	3 700 000,00	3 700 000,00		
	прочие выплаты	212	-			
	начисления на выплаты по оплате труда	213	1 117 400,00	1 117 400,00		
	<i>оплата работ, услуг, всего</i>		<i>111 340,00</i>	<i>111 340,00</i>	-	-
	из них:					
	услуги связи	221	-			
	транспортные услуги	222	-			
	коммунальные услуги	223	42 840,00	42 840,00		
	арендная плата за пользование имуществом	224	-			

	работы, услуги по содержанию имущества	225	35 000,00	35 000,00		
	прочие работы, услуги	226	33 500,00	33 500,00		
	<i>социальное обеспечение, всего</i>		25,00	25,00	-	-
	из них:					
	пособия по социальной помощи населению	263	-			
	прочие расходы	290	25,00	25,00		
	<i>поступления нефинансовых активов, всего</i>		2 000,00	2 000,00	-	-
	из них:					
	увеличение стоимости основных средств	310	-			
	увеличение стоимости материальных запасов	340	2 000,00	2 000,00		
<b>3. 2</b>	<b><i>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</i></b>		20 160,00	20 160,00	-	-
	из них:					
	коммунальные услуги	223	20 160,00	20 160,00		
	уплата налогов	290	-			
<b>4</b>	<b>Планируемый остаток на конец планируемого года</b>					

Справочно:

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

**5. Основные показатели деятельности Учреждения на очередной финансовый 2016 год, в том числе по объему предоставляемых муниципальных услуг, показателям качества.**

Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.	Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.	Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Физические лица	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Число обучающихся 34(чел.)	<p>1. доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, 17%</p> <p>2. доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, 10%</p> <p>3.доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, 96%</p>	МБУДО "Чурилковская детская школа искусств"
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Физические лица	<p>живопись</p> <p>музыкальный фольклор</p> <p>хореографическое творчество</p> <p>народные инструменты</p> <p>фортепьяно</p>	Число обучающихся 166(чел.)	<p>1. доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, %</p> <p>2. доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, %</p> <p>3. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой</p>	МБУДО "Чурилковская детская школа искусств"

				образовательно й услуги, %	
Предоставление консультационных и методических услуг	в интересах общества	Предоставление консультационных и методических услуг	1. количество отчетов, составленных по результатам работы, 5(штук) 2. количество разработанных документов, 5(штук) 3. количество проведенных консультаций, 5(штук)	1. методические мероприятия, 2(ед.) 2. количество изданий, методик, программ, 3(штуки) 3. количество участников методических и координационно - учебных мероприятий, 35(человек)	МБУДО "Чурилковская детская школа искусств"

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 2016 год

№ 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>	-	-	-	-	-
	в том числе:					
	Услуга					
2	<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</i>					
	в том числе:					
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Планируемые	
			Поступления	Выплаты

1	Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района на 2016-2018 годы" (образование - модернизация и развитие материально-технической базы)		60 000,00	60 000,00
		180	60 000,00	
		244		60 000,00

Директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

Егиазарова Е.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Соколова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный  
экономист

\_\_\_\_\_

(подпись)

Стрелкова Е.В.

(расшифровка подписи)