

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону


Л.П. Лисицына
« 31 » декабря 2014г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО
им. К. Назаретова»


А.Б. Густамянц
« 31 » декабря 2014г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2015-2017 год (годы)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова»

Адрес фактического местонахождения

344111, г. Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы, 318/1

ИНН: 6167034537

КПП: 616701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ФКД дата	31.12.2014
по ОКПО	40583388
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности МБОУ ДОД "ДШИ "ОКО им. К.Назаретова" :

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, изобразительного, хореографического, театрального искусства;
- формирование общей культуры ребенка;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни и воспитание потребностей и возможностей в организации содержательного досуга;
- максимальная популяризация лучших образцов Российского и зарубежного искусства;
- развитие культурного наследия и содействие музыкальному просвещению- обогащение культурной жизни города и повышение престижа ростовского джаза;
- увеличение количества международных связей Ростова, в том числе путем проведения международных джазовых фестивалей и конкурсов;
- развитие джаза на Дону;
- обеспечение притока молодых музыкантов в муниципальный джазовый оркестр Кима Назаретова.

1.2. Виды деятельности МБОУ ДОД "ДШИ "ОКО им. К.Назаретова":

1.2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей по специальностям: фортепиано, саксофон, труба, тромбон, гитара, бас-гитара, ударные инструменты, вокал, эстетическое воспитание, хореографическое искусство, изобразительное искусство, театральное искусство.

1.2.2. Осуществление образовательной деятельности по предпрофессиональным образовательным программам.

1.2.3. Организация, проведение и участие совместно с учреждениями культуры в конкурсах, декадах и днях культуры.

1.2.4. Организация, проведение и участие в фестивалях, концертах и иных культурных мероприятиях.

1.2.5. Проведение различных видов представлений и культурно-развлекательных мероприятий на территории России и за рубежом.

1.2.6. Прокат концертов приглашенных творческих коллективов

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение по программам дополнительного образования

2. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма (руб. коп)
Нефинансовые активы, всего	8581115,18
из них:	
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого	331339,30
муниципального имущества, всего	331339,30
в том числе:	

2.1.1. Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	331339,30
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1159915,46
2.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	8581115,18
2.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1984102,86
2.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	189987,69
Финансовые активы, всего	
из них:	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	Сумма (руб, коп.)			
			Распределение остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2015 года	Плановые показатели 2016 года	Плановые показатели 2017 года
Остаток средств на начало планируемого года, в том числе:			533667,53			
Средства федерального бюджета						
Средства областного бюджета						
Средства муниципального бюджета						
Средства внебюджетной деятельности						
Поступления всего, в том числе:	X	X	360950,64	37155900,00	39198800,00	40787100,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X		35450400,00	37493300,00	39081600,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	X					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:				
		...				

		...				
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:				
		...				
...				
Бюджетные инвестиции, в том числе:	X					
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:				
		...				
		...				
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:				
		...				
...				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	172716,89	1705500,00	1705500,00	1705500,00
в том числе:	X	X				
Услуга № 1	X	X	172716,89	1705500,00	1705500,00	1705500,00
Услуга № 2	X	X				
...						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	X				
...	X	X				
Выплаты, в том числе:	900		533 667,53	37155900,00	39198800,00	40787100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210		424237,44	34763240,00	36862000,00	38451000,00
Заработная плата	211	X	324694,44	26701440,00	28417000,00	29642000,00
Прочие выплаты	212	X	1000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	98543,00	8058800,00	8442000,00	8806000,00
Оплата работ, услуг, в том числе:	220	X	109430,09	1935700,00	2001800,00	2001800,00
Услуги связи	221		6274,95	99800,00	100000,00	100000,00
Транспортные услуги	222	X		—	—	—
Коммунальные услуги	223	X	103155,14	845300,00	885300,00	885300,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	X		—	—	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:		541000,00	494900,00	494900,00
		0000		306000,00	259900,00	259900,00
		9028		25000,00	25000,00	25000,00
		9029		110000,00	110000,00	110000,00
		9241		100000,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:		449600,00	521600,00	521600,00
		0000		349600,00	386600,00	386600,00
		9028		100000,00	135000,00	135000,00
Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:	240			—	—	
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	Всего, в т.ч.:		—		
		...		—		
Социальное обеспечение, в том числе:	260			—		
Пособия по социальной помощи населению	262	Всего, в т.ч.:		—		
		...		—		
		...		—		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	Всего, в т.ч.:		—		
		...		—		
		...		—		
Прочие расходы	290	Всего, в т.ч.:		38500,00	39500,00	39000,00
		0000		21600,00	23000,00	23000,00
		9030				
		9031		16900,00	16500,00	16000,00
Поступление нефинансовых активов, в том числе:	300			418460,00	295500,00	295300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:		365000,00	255600,00	255600,00
		...		—		
		...		—		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	X		—		

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	X		—		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		53460,00	39900,00	39700,00
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X			—		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	— —	—		

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


А.Б. Рустамянц
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Чекомасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Н. Чекомасова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 269-97-53