

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Белкин С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" февраля 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2015 год



"06" февраля 2015г.

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

06 февраля 2015г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБОУ ДОД "Дом искусства"

по ОКПО

ИНН / КПП учреждения

4629028199/463201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет образования г.Курска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

г. Курск пр-т Хрущева д.4а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования "Город Курск" в сфере образования;
- 2) создание условий для предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования "Город Курск".
- 3) осуществление образовательного процесса (реализация образовательных программ и обеспечение воспитания обучающихся);
- 4) развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- 5) реализация дополнительного образования программ и дополнительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и в интересах личности обучающегося, граждан общества, государства;
- 6) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- 7) создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса.
- 8) представление услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Основные виды деятельности:

- 1) осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом Учреждения и лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ следующих направлений: социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, культурологической;
- 3) осуществление обучения и воспитания в соответствии с Уставом Учреждения в интересах личности обучающегося, общества, государства;
- 4) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- 5) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- 6) создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения, сохранность движимого и недвижимого имущества Учреждения;
- 7) формирование здорового образа жизни у обучающихся;
- 8) организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время;
- 9) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- 10) создание объединений и проведение занятий объединений на базе других образовательных учреждений, предпринятый и организаций.

1.2.2. Основные виды деятельности, приносящие доход:

- 1) оказание физическим лицам (населению), предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе следующих платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета города Курска образовательных программ и не предусмотренных соответствующими образовательными программами Учреждения:
  - а) изучение дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом (ансамбли, творческие группы (звеня), индивидуальные часы):
    - изобразительное искусство;
    - декоративно-прикладное творчество;
    - ритмика;
    - хореография;
    - языковая культура (иностранные языки);
    - вокал;
    - школа ведущего;
    - школа игры на гитаре;
    - школа игры на фортепиано.
  - б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения:
    - по иностранным языкам;
    - по гуманитарным наукам.
  - в) дополнительные образовательные услуги для детей 4-х-5-ти лет по программам:
    - «Играем вместе» (развивающие игры);
    - «Ритмическая мозаика» (ритмика).

- «Английский для малышей» (английский язык);
  - «Музыкальный калейдоскоп» (музыкально-ритмическая деятельность);
  - «Умелые ладошки» (изобразительная деятельность);
  - «Музыкальная капелья» (музыка и пение);
- г) различные школы и клубы:
- по обучению игре на музыкальных инструментах;
  - по кино-, видео-, радиолюбительскому делу;
  - клуб совместной деятельности детей и родителей «Общие интересы».
- д) создание учебных групп и методов специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
- е) создание коммерческих групп по адаптации детей к условиям школьной жизни: математика, познавательное развитие, развитие речи, языковая культура, коррекционные занятия с логопедом, педагогом-психологом, развитие мелкой моторики через изобразительную деятельность, развитие музыкальных способностей посредством музыки и ритмики.
- ж) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (калланетика, фитнес, аэробика, спортивное совершенствование и др.).
- 2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования:
- тематические, просветительские программы для детей и взрослых;
  - «Дансмастер» для детей среднего и старшего школьного возраста;
  - творческие вечера (Дни: именинника, выпускника и др.);
  - концертно-развлекательные программы, посвященные календарным праздникам (8 Марта, 23 февраля, Новый год, Рождество и др.);
  - выставки-продажи декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства;
  - организация соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок разнообразных направлений на уровнях округа, города, региона;
  - организация и проведение мастер-классов, семинаров;
  - распространение видео- и фотоматериалов о проведении мероприятий;
  - написание фонограмм;
  - проведение профессиональной подготовки детей (при наличии лицензии на данный вид деятельности);
  - осуществление производственной практики обучающихся в Учреждении (при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы по согласованию с другими образовательными учреждениями);

#### *1.2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящие доход:*

- 1) сдача имущества в аренду;
- 2) участие в хозяйственных обществах;
- 3) привлечение добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- 4) оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы.

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

- 1) оказание физическим лицам (населению), предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе следующих платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета города Курска образовательных программ и не предусмотренных соответствующими образовательными программами Учреждения:
- а) изучение дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом (ансамбли, творческие группы (звенья), индивидуальные часы):
- изобразительное искусство;
  - декоративно-прикладное творчество;
  - хореография;
  - культура (иностранные языки);
  - школа ведущего;
  - игры на гитаре;
  - школа игры на фортепиано.
- б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения:
- по иностранным языкам;
  - по гуманитарным наукам.
- в) дополнительные образовательные услуги для детей 4-х-5-ти лет по программам:
- «Играем вместе» (развивающие игры);
  - «Ритмическая мозаика» (ритмика);
  - «Английский для малышей» (английский язык);
- ритмика;  
- языковая  
- вокал;  
- школа
- г) различные школы и клубы:
- по обучению игре на музыкальных инструментах;
  - по кино-, видео-, радиолюбительскому делу;
  - клуб совместной деятельности детей и родителей «Общие интересы».
- д) создание учебных групп и методов специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
- е) создание коммерческих групп по адаптации детей к условиям школы жизни: математика, познавательное развитие, развитие речи, языковая культура, коррекционные занятия с логопедом, педагогом-психологом, развитие мелкой моторики через изобразительную деятельность, развитие музыкальных способностей посредством музыки и ритмики.
- ж) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (калланетика, фитнес, аэробика, спортивное совершенствование и др.).
- 2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования:
- тематические, просветительские программы для детей и взрослых;
  - «Дансмастер» для детей среднего и старшего школьного возраста;
  - творческие вечера (Дни: именинника, выпускника и др.);
  - концертно-развлекательные программы, посвященные календарным праздникам

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15491076,58</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12176940,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	12176940,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждениям средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9559886,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3314136,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	880678
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	332891,78
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>26142,59</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	14892,59
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	14892,59
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 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:	11250
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	11250
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	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>60435,38</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	60435,38
в том числе:	
3.2.1. по начисленным 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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	19789,78
3.2.6. по оплате прочих услуг	40645,6
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 начисленным 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	

### **III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытых в кредитных организациях
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	794777,06	794777,06	
<b>2. Поступления, всего:</b>	X	22256152,00	22256152,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	20301152	20301152	
Субсидии на иные цели		0,00	0,00	
<b>Бюджетные инвестиции:</b>				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1000000,00	1000000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	955000	955000	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	900	23050929,06	23050929,06	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19734596	19734596	
из них:				
Заработная плата	211	16337206,63	16337206,63	
Прочие выплаты	212	4700,00	4700	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3392689,27	3392689	
Оплата работ, услуг, всего	220	2049756,10	2049756,10	
из них:				
Услуги связи	221	58000	58000	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	744852	744852,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	722793,37	722793,37	
Прочие работы, услуги	226	524111	524111	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263			
Прочие расходы	290	329800,00	329800,00	
нефинансовых активов, всего	300	936777,06	936777,06	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	401777,06	401777,06	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	535000	535000	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>Справочно:</b>				
Объем публичных обязательств, всего				

Руководитель муниципального учреждения

Начальник МКУ ЦБ МОУ ДОД г. Курска

**Исполнитель**

ref. 32-17-64



*Гусев*  
(подпись)



Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД "Дом искусств"

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	0702 0301401 611 903.11.0003	07 02 0501434 611 903.11.0003	0702 0301401 611 903.11.0005	Итого по 611	Итого по 612	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Платные и безвозмездные средства, аренда
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						Остаток средств на начало планируемого года	794777,06
<b>2. Поступления, всего:</b>						<b>Поступления</b>	<b>1955000,00</b>
в том числе:						в том числе:	
Субсидии на выполнение муниципального задания	20021152	10000	270000	20301152		Субсидии на выполнение муниципального задания	
Субсидии на иные цели					0	Субсидии на иные цели	
Бюджетные инвестиции						Бюджетные инвестиции	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление						Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление	1000000,00
в том числе:						в том числе:	
Услуга № 1						Услуга № 1	
Услуга № 2						Услуга № 2	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	955000
в том числе:						в том числе:	
Поступления от реализации ценных бумаг						Поступления от реализации ценных бумаг	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900	20021152	10000	270000	20301152	0	900
	210	19076300		19076300		210	658295,9
	211	15800000		15800000		211	537206,63
	212	4700		4700		212	
	213	3271600		3271600		213	121089,27
	220	942052	10000	952052	0	220	1097704,1
	221	13000		13000		221	45000
	222					222	
	223	621852		621852		223	123000
	224					224	
	225	120000	10000	130000	0	225	592793,37
	226	187200		187200		226	336910,73
	240					240	
	241					241	
	260					260	
	262					262	
	263					263	
	290	2800		270000	272800	290	57000
	300				0	300	936777,06
	310				0	310	401777,06
	320					320	
	330					330	
	340				0	340	535000
	500					500	
	520					520	
	530					530	