



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУДОД «СДМХШ»

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 г. г.

« 12 » января 2015 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» МАОУДОД «СДМХШ»

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, 39А

коды

ИНН	1101483437
КПП	110101001
ОГРН	1021100532177
ОКПО	24958452
ОКВЭД	80.10.3
	110101001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1. Предметом деятельности Школы является:
 - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
 - реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.
2. Основная цель деятельности Школы:
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в интересах личности, общества и государства.
3. Основными задачами Школы являются:
 - подготовка учащихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования;
 - выявление художественно одаренных детей и молодежи (в возрасте от 6 до 18 лет), обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого развития, профессионального самоопределения;
 - формирование у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению предпрофессиональных образовательных программ;
 - эстетическое воспитание детей, в том числе воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
 - реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали, как личности, так и общества;
 - организация содержательного досуга.
4. Основными видами деятельности Школы являются:
 - 4.1 Образовательная деятельность в области дополнительного образования детей:
 - реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в области музыкального искусства;
 - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
 - реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств;
 - выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности образования;
 - подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные заведения сферы культуры и искусства;
 - консультирование родителей (законных представителей) по вопросам возрастной психологии и педагогики;
 - подготовка и проведение мероприятий: конкурсов, олимпиад, фестивалей, лекториев и т. д.
 - 4.2 Научно-методическая деятельность:
 - разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической и справочной литературы, аудио-, видеопродукции и т. д.;
 - разработка и подготовка к изданию методических работ преподавателей и сотрудников Школы, адаптированных, модифицированных и авторских образовательных программ;
 - организация и проведение научно-практических семинаров, конференций, встреч, открытых уроков, мастер-классов по обмену опытом, в том числе с привлечением иногородних специалистов;
 - разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и воспитательных программ и технологий;
 - организация работы по повышению квалификации работников школы;
 - методическая помощь учреждениям культуры и образовательным учреждениям Республики Коми;

4.3 Культурно-просветительская работа:

- формирование и работа детских и педагогических творческих коллективов на базе Школы;
- подготовка и осуществление крупных творческих проектов: театрально-музыкальные постановки, тематические концертные программы, фестивали, конкурсы исполнительского мастерства и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности обучающихся и педагогического мастерства преподавателей;
- концертная деятельность преподавателей, концертмейстеров и обучающихся (в России и за рубежом);
- просветительская деятельность, пропаганда различных образцов культуры и искусства;
- участие в проведении культурных городских и республиканских мероприятий;
- прием в Школе иногородних исполнителей и творческих коллективов.

5. Перечень услуг, относящихся к основному виду деятельности, осуществляемых на платной основе:

- обучение в подготовительных группах («Кроха», «Гусельки», «Соловухи», «Звездочки», «Кенгурята»),
- обучение игре на музыкальном инструменте,
- эстетическое обучение,
- концертная деятельность,
- организация детских исполнительских конкурсов.

В настоящее время в Школе обучается 580 учащихся бюджетного отделения, 229 учащихся отделения платных дополнительных образовательных услуг.

На базе Школы проводятся 3 общегородских мероприятия:

- Городской конкурс инструментальной миниатюры «Мини-Маэстро» (проходит раз в два года).
- Городской конкурс хоровой музыки «Поющее детство» (проходит раз в два года).
- Городской конкурс профессионального мастерства среди преподавателей «Ступени мастерства» (проходит раз в два года).

I. I. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)		
	2014 год	2015 год	2016 год
I. Невыявленные активы, всего:	37 934 191,00		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 803 108,08		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	25 803 108,08		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 712 392,75		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 131 082,92		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 342 831,98		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 020 351,52		
II. Финансовые активы, всего	80 519,67		
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:			
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 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 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			23 539,31	
из них:				
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:			
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			
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:		23 539,31	
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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2015 год		2016 год		2017 год	
		Всего		Всего		Всего	
		в том числе по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	в том числе по счетам, открытым в кредитных организациях	в том числе по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	в том числе по счетам, открытым в кредитных организациях	в том числе по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	в том числе по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 564,45	0,00	1 564,45	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	56 488 125,00	49 113 500,00	56 591 778,00	7 397 173,00	56 757 330,00	49 338 700,00
в том числе:	X	49 113 500,00	49 113 500,00	49 104 800,00	49 338 700,00	49 338 700,00	49 338 700,00
180 Субсидии на выполнение муниципального задания	180						
Бюджетные инвестиции							
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	3 884 625,00		3 884 625,00	3 891 725,00	3 892 513,00	3 892 513,00
в том числе:	X	3 884 625,00		3 884 625,00	3 891 725,00	3 892 513,00	3 892 513,00
- Услуга № 1 - Организация предоставления дополнительного образования детей (художественно-эстетической направленности в области музыкального образования)	130						
- Услуга № 2	X	3 884 625,00		3 884 625,00	3 891 725,00	3 892 513,00	3 892 513,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	3 500 000,00		3 500 000,00	3 505 950,00	3 505 950,00	3 516 117,00
в том числе (по видам деятельности):	X	3 500 000,00		3 500 000,00	3 505 950,00	3 505 950,00	3 516 117,00
Добровольные пожертвования, спонсорская помощь физ. и юр. лиц	180	3 500 000,00		3 500 000,00	3 505 950,00	3 505 950,00	3 516 117,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	56 499 839,45	49 113 500,00	56 591 778,00	49 184 900,00	56 757 330,00	49 338 700,00
Выплаты, всего:	X						
в том числе:	X	49 113 500,00	49 113 500,00	49 104 800,00	49 338 700,00	49 338 700,00	49 338 700,00
210 Выплаты за счет бюджетных средств (выполнение муниципального задания):	210	44 046 000,00	44 046 000,00	44 114 000,00	44 114 000,00	44 248 950,00	44 248 950,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		33 420 000,00	33 420 000,00	33 470 000,00	33 574 000,00	33 574 000,00	33 574 000,00
из них:		800 000,00	800 000,00	801 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00
Заработная плата	211	800 000,00	800 000,00	801 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00
Прочие выплаты	212	10 020 000,00	10 020 000,00	10 043 000,00	10 072 150,00	10 072 150,00	10 072 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	220	4 609 800,00	4 609 800,00	4 622 638,00	4 631 415,00	4 631 415,00	4 631 415,00
Оплата работ, услуг, всего		178 100,00	178 400,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00
из них:		178 100,00	178 400,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222	1 206 800,00	1 200 000,00	1 202 840,00	1 202 840,00	1 206 430,00	1 206 430,00
Коммунальные услуги	224	3 019 710,00	3 019 710,00	3 029 340,00	3 029 340,00	3 032 900,00	3 032 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	225	511 090,00	511 090,00	511 656,00	511 656,00	513 465,00	513 465,00
Работы, услуги по содержанию имущества	226						
Прочие работы, услуги	240						
Безвозмездные перечисления организациям, всего							
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							

