

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Девальд

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

сентября 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

От " 30 " сентября 20 15 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения) Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Школа
искусств № 1"

По ОКПО

51689243

ИНН

5108900775

КПП

510801001

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования
город Оленегорск
с подведомственной территорией

По ОКАТО

47417000000

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

Глава по БК

905

По ОКЕИ (ОКВ)

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрация города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения
(подразделения)

184538 Мурманская область, город Оленегорск, н.п. Высокий

Фактический адрес муниципального учреждения
(подразделения)

184538 Мурманская область, город Оленегорск, н.п. Высокий

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Целью деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Школа искусств № 1" является обеспечение необходимых условий для развития мотивации к познанию и творчеству, удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на основе федеральных государственных требований;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; учебных планов;
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и требованиями;
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Школе;
- создание и ведение официального сайта Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3. Перечень услуг (работ)/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства.

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

1.4.1 дополнительные образовательные услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- обучение детей для подготовки к образовательному процессу Школы в подготовительных группах;
- обучение детей в группах раннего эстетического развития;

1.4.2 информационно-консультативные услуги;

1.4.3 организация театрально-зрелищных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий.

2. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 011 373,7
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	-
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого 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	2 011 373,7
в том числе:	1 714 428,7
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	30 200,0
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	266 745,7
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	154 979,0
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 938 443,0
II. Финансовые активы, всего	
из них:	-12 973,0
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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	-

Наименование показателя	Сумма
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 произведенных 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:	509,01
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	509,01
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	-
III. Обязательства, всего	3 988,54
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	-
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.1.2. по оплате услуг связи	-
3.1.3. по оплате транспортных услуг	-
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.1.6. по оплате прочих услуг	-
3.1.7. по приобретению основных средств	-
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.1.9. по приобретению произведенных активов	-
3.1.10. по приобретению материальных запасов	-
3.1.11. по оплате прочих расходов	-
3.1.12. по платежам в бюджет	-
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 988,54
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	4 000,00
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 произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-11,46
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год				Плановый период									
		всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)	1-й год планового периода				всего	2-й год планового периода				
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			в том числе		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)		
			за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности		за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности	за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Остаток средств на начало периода		1 950 907,84	1 328 355,09	622 552,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:		16 133 813,00	15 224 813,00	909 000,00	-	16 163 859,00	15 254 859,00	909 000,00	-	16 113 624,00	15 204 624,00	909 000,00	-	-	
в том числе:															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	180	15 224 813,00	15 224 813,00	-	-	15 254 859,00	15 254 859,00	-	-	15 204 624,00	15 204 624,00	-	-	-	
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидии	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от оказания платных услуг, всего	130	909 000,00	-	909 000,00	-	909 000,00	-	909 000,00	-	909 000,00	-	909 000,00	-	-	
в том числе:															
Оркестровое отделение		23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-	
Эстетическое отделение		16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	
Хореографическое отделение		400 000,00	-	400 000,00	-	400 000,00	-	400 000,00	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	
Народное отделение		150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	
Изобразительное искусство		200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	
Группа раннего эстетического развития		120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	
Доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от операций с активами, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуга № 1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуга № 2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего: <*>		18 084 720,84	16 553 168,09	1 531 552,75	-	16 163 859,00	15 254 859,00	909 000,00	-	16 113 624,00	15 204 624,00	909 000,00	-	-	
в том числе:															
905 0702 7210005 611	241	16 098 568,09	16 098 568,09	-	-	14 770 213,00	14 770 213,00	-	-	14 701 660,00	14 701 660,00	-	-	-	
905 1006 7417103 611	241	454 600,00	454 600,00	-	-	484 646,00	484 646,00	-	-	502 964,00	502 964,00	-	-	-	
000 0000 0000000 000	241	1 531 552,75	-	1 531 552,75	-	909 000,00	-	909 000,00	-	909 000,00	-	909 000,00	-	-	
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	14 563 778,09	14 424 578,09	139 200,00	-	14 365 469,00	14 226 269,00	139 200,00	-	14 383 787,00	14 244 587,00	139 200,00	-	-	
Заработная плата	211	11 096 834,09	10 996 834,09	100 000,00	-	10 872 864,00	10 772 864,00	100 000,00	-	10 886 933,00	10 786 933,00	100 000,00	-	-	
Прочие выплаты	212	109 000,00	100 000,00	9 000,00	-	209 000,00	200 000,00	9 000,00	-	209 000,00	200 000,00	9 000,00	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 357 944,00	3 327 744,00	30 200,00	-	3 283 605,00	3 253 405,00	30 200,00	-	3 287 854,00	3 257 654,00	30 200,00	-	-	
Оплата работ, услуг	220	3 256 942,75	2 128 590,00	1 128 352,75	-	1 506 390,00	1 028 590,00	477 800,00	-	1 437 837,00	960 037,00	477 800,00	-	-	
Услуги связи	221	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	
Транспортные услуги	222	65 000,00	-	65 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	
Коммунальные услуги	223	1 073 128,00	1 073 128,00	-	-	773 128,00	773 128,00	-	-	773 128,00	773 128,00	-	-	-	
Арендная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 833 956,75	925 604,00	908 352,75	-	472 204,00	125 604,00	346 600,00	-	437 851,00	91 251,00	346 600,00	-	-	
Прочие работы, услуги	226	282 858,00	129 858,00	153 000,00	-	224 058,00	129 858,00	94 200,00	-	189 858,00	95 658,00	94 200,00	-	-	
Прочие расходы	290	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	
Поступление финансовых активов	300	259 000,00	-	259 000,00	-	287 000,00	-	287 000,00	-	287 000,00	-	287 000,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	310	107 500,00	-	107 500,00	-	115 500,00	-	115 500,00	-	115 500,00	-	115 500,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	151 500,00	-	151 500,00	-	171 500,00	-	171 500,00	-	171 500,00	-	171 500,00	-	-	
Остаток средств на конец периода		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно:															
Объем публичных обязательств, всего	-	911 064,00	911 064,00	-	-	952 568,00	952 568,00	-	-	1 112 228,00	1 112 228,00	-	-	-	

<*> Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о финансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана)

4. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной зарплаты и численности работников учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	1-ый год планового периода			2-ый год планового периода	
		год	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность	шт. ед.	38,15	38,15	100,0	38,15	100,0
Всего работников (с учетом новых рабочих мест):	чел.	25	25	100,0	25	100,0
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	20	20	100,0	20	100,0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	11 096,8	10 872,86	98,0	10 886,93	100,1
Среднемесячная заработная плата работников, в т.ч.	руб.	24 239,48	23 750,25	98,0	23 780,98	100,1
педагогические работники	руб.	36 805,00	40 725,00	110,7	47 190,00	115,9
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	48 250,00	111,4	47 190,00	97,8
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	68,8	67,3	97,8	67,6	100,4
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	85,0	90,0	105,9	100,0	111,1

4.2. Динамика показателей имущества

Наименование показателя	Ед. изм.	1-ый год планового периода			2-ый год планового периода	
		год	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе:	м2	-	-	-	-	-
- на балансе учреждения;		-	-	-	-	-
- в безвозмездном пользовании;		-	-	-	-	-
- сдаваемые в аренду		-	-	-	-	-
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	-	-	-	-	-

**4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на
2015 год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации	2015 год	89,00
Оптимизация штатного расписания	-	-
Повышение зарплаты	-	-
Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования до уровня, требуемого Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597	2015 год	5 299,90
Итого:	-	5 388,90

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)

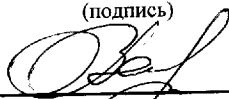


И.А. Московникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

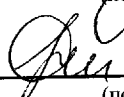


С.А. Валдаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.В. Скумина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 815 52 59129

30.09.2015