

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ УСР

МР Белебеевский район РБ

О.В. Данилин



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Приютово

МР Белебеевский район РБ

Т.М. Дубовик



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 гг.**

08 февраля 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п.Приютово муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП

0255011376

025501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8а

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

08.02.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

08.02.2017

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)**1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):**

- реализация дополнительных общеобразовательных программ,
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств и опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств,
- реализация услуг в интересах личности, общества, государства,
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей и развитие мотивации личности к познанию, творчеству и искусству,
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
- формирование общей культуры

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, разработанных в соответствии с Федеральными государственными требованиями, в том числе непосредственно связанная с реализацией этих образовательных программ творческая, культурно-просветительская деятельность, а также методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе непосредственно связанная с реализацией этих образовательных программ творческая, культурно-просветительская деятельность, а также методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса.

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

- Дополнительное образование детей;
- Производство музыкальных инструментов, ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов;
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки, настройка пианино и других музыкальных инструментов;
- Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации;
- Прокат музыкальных инструментов, прокат нотных изданий;
- Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность ансамблей, оркестров и групп музыкантов

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 3425052,46**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 1538704,00**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1315058,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	4963756,46
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3425052,46
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3425052,46
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	846318,38
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1315058,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	149406,69
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	223646,00
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	71395,87
2.	Финансовые активы, всего	678,59
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 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	678,59
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 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 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	
3.	Обязательства, всего	260,47
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 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 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 приносящей доход деятельности, всего:	260,47
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	260,47
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	11 183 028.98	9 458 879.06			1 724 149.92						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	9 458 879.06	9 458 879.06	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	1 716 052.32	x	x	x	1 716 052.32	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	8 097.60	x	x	x	8 097.60	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		11 183 028.98	9 458 879.06			1 724 149.92						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 161 079.82	8 778 509.68			1 382 570.14						
из них:												
Заработная плата	211	7 822 325.91	6 775 254.45			1 047 071.46						
Прочие выплаты, всего	212	16 848.60				16 848.60						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	35 502.00				35 502.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 года	х											

Справочно:

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

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Дополнительное образование детей	Создание необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет	Сохранение контингента учащихся	До 31.12.2016
2	Формирование общей культуры	Культурно – просветительские мероприятия, направленные на развитие духовных и эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, концертах, тематических уроках по музыкальной литературе, истории искусств, композиции, фольклору, ДПИ и оформлению тематических стендов.	35 мероприятий ежегодно	До 31.12.2016
3	Формирование профессионального самоопределения детей на всех этапах обучения	Создание условий для проявления творчества, практических умений и навыков, развитие способностей детей.	Направление на обучение в ССУЗ	До 15.08 каждого года
4	Создание нормативно-правовых условий деятельности учреждения	Приведение локальных актов в соответствие с законодательством РФ и РБ	Обеспечение правовой базы деятельности Учреждения	До 31.12.2016
5	Создание мотивационных условий профессионального роста преподавателей	Совершенствование форм материального и морального стимулирования преподавателей	Рост числа лауреатов и дипломантов конкурсов, создание авторских программ, повышение профессионального уровня преподавателей	До 31.12.2016

6	Укрепление материально-технической базы учреждения	Провести мероприятия по текущему ремонту помещений, здания. Приобретение технических средств обучения и музыкальных инструментов.	Приобретение материальных ценностей в размере свыше 60 тыс. рублей. Поддержание в рабочем состоянии систем коммуникаций, электроснабжения, пожарной сигнализации	До 31.12.2016
---	--	--	---	---------------

Руководитель муниципального учреждения
Белебеевский район Республики Башкортостан
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Т.М. Дубовик
(расшифровка подписи)

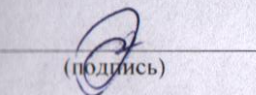
Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Н. Гордеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 4-29-00



(подпись)

Г.А. Фаттахова
(расшифровка подписи)