

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 2
р.п.Приютово» муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан



Т.М.Дубовик

2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 гг.**

12 января 2015 г.

Наименование муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «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
Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

12.01.2015

по ОКПО

по ОКЕИ

12.01.2015

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания.

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

- дополнительное образование детей.

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

- дополнительное образование детей;
- издание нот;
- издание звукозаписей;
- прокат музыкальных инструментов;
- ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов;
- копирование звукозаписей и видеозаписей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 3 425 052,46 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 1 522 084 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 315 058 рублей

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:	4 947 136,46
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 425 052,46
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3 425 052,46
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	960 486,86
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 315 058,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	186 667,49
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	207 026,00
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	65 624,95
2.	Финансовые активы, всего	628,19
	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	170,48
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	457,71
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	0,00
	из них:	
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:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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:	
	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 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	

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	
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11												
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12												
Продукты питания	1340.2												
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21												
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22												
Прочие продукты питания	1340.23												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	44 440.00				44 440.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530												
Остаток средств на конец 2016 года	x	0.00	0.00			0.00							
2017 год													
Остаток средств на начало 2017 года	x	0.00	0.00			0.00							
Поступления, всего:	x	1 500 000.00				1 500 000.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x	x		x	x

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	
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	54 000.00				54 000.00							
Иные работы и услуги	1226.10	62 000.00				62 000.00							
Социальное обеспечение, всего	1260												
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	1262												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263												
Прочие расходы, всего	1290	18 000.00				18 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1												
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1												
Уплата иных налогов	1290.1.2	18 000.00				18 000.00							
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3												
Выплата стипендий	1290.2												
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3												
Выплата государственных премий	1290.4												
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8												
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	102 200.00				102 200.00							

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	
из них:													
Основные средства	1310	59 000.00				59 000.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	59 000.00				59 000.00							
Нематериальные активы	1320												
Непроизведенные активы	1330												
Материальные запасы	1340	43 200.00				43 200.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1												
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11												
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12												
Продукты питания	1340.2												
в т.ч.													
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21												
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22												
Прочие продукты питания	1340.23												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	43 200.00				43 200.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530												
Остаток средств на конец 2015 года	х	0.00	0.00			0.00							

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

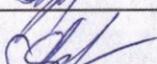
IV. Мероприятия стратегического развития муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан

№ 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 31.12.2015
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 оформления тематических стендов.	35 мероприятий ежегодно	До 31.12.2015
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 31.12.2015
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 31.12.2015
6	Укрепление материально-технической базы учреждения	Провести мероприятия по текущему ремонту помещений, здания. Приобретение технических средств обучения и музыкальных инструментов.	Объем текущего ремонта - 15% Приобретение материальных ценностей в размере свыше 60 тыс. рублей. Поддержание в рабочем состоянии систем коммуникаций, электроснабжения, пожарной сигнализации	До 31.12.2015

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 7-13-56


Рубцова А.С.
Рубцова А.С.