Приложение № 1 к порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

учреждения от

al. 12 20/31

No

10

(подпись)

Председатель Наблюдательного совета

учреждения:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Perat by 20/2

руководитель учреждения

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств г.Светлого» на 2012 год

дата составления документа

I Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств г.Светлого»

| «Детская школа искусств г.Светлого» | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Юридический адрес | 238340 Калининградская область г.Светлый ул.Советская д.8 | | | |
| Адрес фактического местонахождения | 238340 Калининградская область г.Светлый ул.Советская д.8 | | | |
| инн/кпп | 3913005967 / 391301001 | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | 10239002095150 | | | |
| Дата регистрации | 30.06.1995 г. | | | |
| Место государственной регистрации | МРИ России №10 по Калининградской обл. Структурное подразделение по работе с налогами по Светловскому городскому округу. | | | |
| Почтовый адрес | 238340 Калининградская область г.Светлый ул.Советская д.8 | | | |
| Телефон учреждения | 8(40152)3-69-76 - приемная 8(40152)3-60-58 —бухгалтерия | | | |
| Факс учреждения | 8(40152)3-69-76 | | | |
| Адрес электронной почты | art_shcoolsv@mail.ru | | | |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Крылова Татьяна Александровна | | | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Колисниченко Наталья Владимировна | | | |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.10.3 (дополнительное образование детей) | | | |
| Код ОКПО | 51790860 | | | |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 | | | |
| Код СЖАТО (местонахождение) | | | | |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 | | | |
| Код О КО ГУ (орган управления) | 49007 (39001) | | | |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | | | | |

- 2. Сведения о деятельности учреждения
- 2.1. Цели деятельности учреждения:
- дополнительное образование детей;
- 2.2. Виды основной деятельности учреждения:
- реализация дополнительных образовательных программ;
- 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- организует образовательный процесс на отделениях:

музыкальном,

художественном,

хореографическом,

раннего эстетического развития;

проводятся массовые мероприятия для совместного труда, отдыха детей и родителей (лиц их заменяющих).

- 2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- Устав, утвержденный Постановлением администрации МО «СГО» № 91 от 03.02.2010 года.
- Лицензией
- 2.6.Для автономного учреждения:
- Состав наблюдательного совета:

Председатель:

Коновалова Н.Г.

Члены:

Мужиченко Л.В.

Малиновская С.П.

Кириченко В.П.

Матюнина Г.А.

Бокатенко Ж.А.

Лосева С.Е.

Труфанова Л.С.

Белова О.В.

3. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 2 792 696,85 | 2 792 696,85 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 2 792 696,85 | 2 792 696,85 |
| 1.2 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб. | | |
| 1.3 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. | | |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | три | три |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м. | 2472,4кв.м | 2472,4кв.м. |
| 3.1 | В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м | 721,9 | 721,9 |

4. Сведения о движимом имуществе

| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, руб. | 3 674 807,88 | 3 865 767,88 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. | 1 411 480,84 | 1 549 640,84 |

5. Показатели финансового состояния учреждения

| № | Наименование показателя | Сумма руб. |
|-------|--|--------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 4 204 177,69 |
| 1.1 | Из них недвижимое имущество, всего: | 2 792 696,85 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | остаточная стоимость | 1 518 250,37 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего | 1 411 480,84 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | остаточная стоимость | 54 316,69 |
| | Финансовые активы, всего | |
| 2.1 | из них: дебиторская задолженность по доходам | |
| 22 | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства. всего | |
| 3.1 | из них: просроченная кредиторская задолженность | |

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Всего | в том числе | |
|--|---------------|--|--|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющ их ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 6 660,60 | 0,00 | 6 660,60 |
| Поступления, всего: | 15 299 672,62 | 14 003 896,42 | 1 295 776,20 |
| в том числе: | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 13 728 696,42 | 13 728 696,42 | |
| Целевые субсидии (расшифровать) | 275 200,00 | 275 200,00 | |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года | 79 200,00 | 79 200,00 | |
| Субсидии на реализацию муниципальной программмы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Светловвский городской округ" на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года" МБ | 118 800,00 | 118 800,00 | |
| Субсидия областного бюджета по итогам конкурса творческих проектов и инициатив, имеющих некоммерческий, иновационный характер | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Субсидии за счет средств непредвиденных расходов МБ | 7 200,00 | 7 200,00 | - |
| Публичные обязательства | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1 295 776,20 | | 1 295 776,20 |

| в том числе: | | | |
|--|------------------------|---------------|------------------------|
| Театр | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| Ритмика | 184 000,00 | | 184 000,00 |
| Компьютерная музыка | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| Компьютерная графика | 122 600,00 | | 122 600,00 |
| История искусств | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| Индивидуальные занятия | 144 000,00 | | 144 000,00 |
| Беседы по искусству | 119 000,00 | | 119 000,00 |
| Сценич. практика и подготовка конц.номеров | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| КФМ (Оркестры, ансамбли) | 105376,20 86 400,00 | | 105376,20 86 400,00 |
| Арттерапия и психологическая разгрузка | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 2 569,30 | 0,00 | 2 569,30 |
| Выплаты, всего: | 15 303 763,92 | 14 003 696,42 | 1 299 867,50 |
| в том числе: | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 13 288 429,49 | 12 946 465,27 | 341 964,22 |
| из них: | | | |
| Заработная плата | 10 259 480,50 | 9 999 473,37 | 260 007,13 |
| Прочие выплаты | 26 300,00 | 26 300,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 002 648,99 | 2 920 691,90 | 81 957,09 |
| Оплата работ, услуг, всего | 1 312 974,62 | 717 425,33 | 595 549,29 |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 64 573,58 | 46 392,81 | 18 180,77 |
| Транспортные услуги | 145 951,83 | 00,00 | 145 951,83 |
| Коммунальные услуги | 576 254,89 | 557 436,12 | 18 818,77 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 96 484,90 | 72 604,40 | 23 880,50 |
| Прочие работы, услуги | 429 709,42 | 40 992,00 | 388 717,42 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | | |
| из них: | | | |

| Безвозмездные перечисления государственным организациям | | + | |
|--|------------|------------|------------|
| Прочие расходы, всего | | | |
| из них: | | | |
| Налоги и сборы (без ЕСН), всего | 76 994,19 | 43 233,92 | 33 700,27 |
| в том числе: | | | |
| Налог на имущество | 43 233,92 | 43 233,92 | |
| Налог на землю | | | |
| Прочие лицензирование | 33 700,00 | | 33 700,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 350 225,62 | 21 571,90 | 328 653,72 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 63 604,00 | 13 333,00 | 50 271,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 286 621,62 | 8 238,90 | 278 382,72 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по целевым субсидиям, всего: | 275 200,00 | 275 200,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 198 000,00 | 198 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 37 040,00 | 37 040,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 40 160,00 | 40 160,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочно:

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

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

| Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения | الخييات | |
|---|-------------|--------------|
| Наименование показателя | 20_12 год | |
| | ед. изм. | план |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | руб |
| Планируемый объем средств платных услуг (работ) | 394 | 1 300 000,00 |
| Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) | | |
| Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) | 1 | 3 299,49 |

Руководитель муниципального учреждения

Крылова Т.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного или автономного учреждения

Колисниченко Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(4012)36058

(подпись)

Колисниченко Н.В.

(расшифровка подписи)