

Утверждаю

Директор МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств»

_____ Пустотина М.А.

« 29 » декабря 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на « 29 » декабря 2018 г.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гавриловская школа искусств»

Юридический адрес: Тамбовская область Гавриловский район с. Гавриловка 2-я ул. Пионерская 3

Адрес фактического местонахождения: Тамбовская область Гавриловский район с. Гавриловка 2-я ул. Пионерская 3

ИНН /КПП: 6802002268 / 680201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Гавриловского района

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Единица измерения: Код по ОКЕИ рубль (с двумя десятичными знаками)

1.Общая характеристика учреждения

Основные виды деятельности учреждения культуры :

Предметом деятельности Бюджетного учреждения создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем предоставления дополнительного образования детей: обучение игре на музыкальных инструментах.

2. Основные цели:

- обеспечение гармонического развития творческих способностей обучающегося, на основе приобретённых знаний, умений и навыков в области музыкального искусства;
- выявление одарённых детей в области музыкального исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования;

3. Для достижения целей Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Основные:

- «Гавриловская школа искусств» самостоятельно разрабатывает Программу развития образовательного учреждения с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенности социально- экономического развития региона и национально-культурных традиций;
- обучение игры на фортепиано и народных инструментах (гитара);
- обучение навыкам хорового пения, изучение музыкальной грамоты и музыкальной литературы;
- обучение навыкам концертмейстерства;
- обучение навыкам ансамбля (вокального, инструментального мастерства) ;
- предмет по выбору;

«Гавриловская школа искусств» может выдавать свидетельства об окончании полного курса по специальности : фортепиано, гитара ;

«Гавриловская школа искусств » может осуществлять дополнительные услуги по подготовке детей по отдельным видам деятельности при поступлении в высшие и средне – специальные учебные заведения .

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации , дополнительные финансовые средства за счет представления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и

целевых взносов физических и (или) юридических лиц , в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по его аттестации:

- лицензия № 0000641 серия 68ЛЮ1 от 07.04.2016 г. срок действия бессрочно на право оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию детей и взрослых, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников;

2.Сведения об имуществе:

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	725169,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	565200,00

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма руб.
Нефинансовые активы, всего	725169,00
из них недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	565200,00
в том числе: остаточная стоимость	379721,40

Финансовые активы, всего	0
из них: дебиторская задолженность по доходам	0
из них: дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29 декабря 2018 г. с расшифровкой основных направлений расходования бюджетных средств представлены на следующих таблицах:

Наименование субсидии	Код КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.	Планируемые		Планируемые направления расходования средств	Остаток субсидии на конец 2018 г.
			Поступления	Выплаты		
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 111 211	0,00	1124032,73	1124032,73	заработная плата работников	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	802 0703 50201S6560 111 211	149603,19	146734,51	296337,70	заработная плата педагогических работников дополнительного образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	802 0703 50201S6560 119 213	0,00	56865,49	56865,49	Выплата пособий по временной нетрудоспособности, уплата налогов по заработной плате педагогических работников дополнительного образования в соответствии с указами	0,00

					Президента Российской Федерации	
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 50201S6560 111 211	0,00	2057,00	2057,00	заработная плата педагогических работников дополнительного образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации (Софинансирование)	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 07035020180120 119 213	0,00	368608,03	368608,03	Выплата пособий по временной нетрудоспособности, уплата налогов по заработной плате	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 244 221	0,00	20923,63	20923,63	Оплата услуг связи	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 244 223	0,00	295478,22	295478,22	Оплата коммунальных услуг, потребляемых учреждением: электроэнергии, газа, водопотребления	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 244 225	0,00	113131,07	113131,07	Оплата за вывоз твердых отходов и прочие услуги по содержанию основных средств	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 244 226	0,00	57849,00	57849,00	подписка на газеты и журналы , прочие услуги	0,00

Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 851 291	0,00	10883,00	10883,00	Уплата налога на имущество учреждения	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 851 291	0,00	4126,00	4126,00	Уплата земельного налога	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 853 291	0,00	403,91	403,91	Прочие налоги	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020180120 244 340	0,00	23994,00	23994,00	Приобретение бумаги, хозяйственного инвентаря, прочие материальные запасы.	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020280150 244 226	0,00	1500,00	1500,00	Финансовое обеспечение прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Гавриловского района на 2014-2020годы"	0,00

Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020280150 244 340	0,00	3700,00	3700,00	Финансовое обеспечение прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Гавриловского района на 2014-2020годы"	0,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Гавриловского района	802 0703 5020280150 244 290,296	0,00	9800,00	9800,00	Финансовое обеспечение прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Гавриловского района на 2014-2020годы"	0,00
ВСЕГО		149603,19	2240086,59	2389689,78		0,00

Сведения об операциях с субсидиями на иные цели, предоставленными на 29 декабря 2018 г.

Наименование субсидии	Код КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.	Планируемые		Планируемые направления расходования средств	Остаток субсидии на конец 2018г.
			Поступления	Выплаты		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	802 0703 50202N3660 112 212	0,00	97500,00	97500,00	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и	0,00

					работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	
ВСЕГО		0,00	97500,00	97500,00		0,00

Сведения об платных операциях предоставленные МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» на 29 декабря 2018 г.

наименование операции		планируемые		Остаток субсидии на конец 2018г.	планируемые направления расходования средств
		поступление	выплаты		
Целевые взносы	00000000000000 296	7468,00	7468,00		приобретение подарочной и сувенирной продукции, прочие расходы
Целевые взносы	00000000000000 340	42990,15	38200,00	4790,15	приобретение канцтоваров , хозяйственного инвентаря, прочие материальные затраты
Целевые взносы	00000000000000 225	2934,00	2934,00		Расходы на содержание имущества(ремонт орг.техники, настройка и ремонт музыкальных инструментов
Целевые взносы	00000000000000 226	9075,00	9075,00		Прочие работы и услуги
Всего		62467,15	57677,00	4790,15	

5. План основных параметров деятельности

5.1. План основных параметров деятельности на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	Численность обучающихся всего в том числе:	чел.	115	115	115
2	по классу фортепиано	чел.	20	20	20
3	по классу гитара	чел.	6	6	6
4	Хоровой класс МБОУ 2-Гавриловская СОШ	чел.	84	84	84
5	Академический вокал	чел.	5	5	5

6. Оценка риска

Основные проблемы и трудности, с которыми придется столкнуться бюджетному образовательному учреждению:

- затруднения переходного периода;
- большой объем работы бухгалтерской службы;

Возможные риски:

- форс-мажорные обстоятельства

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2018-2020 годы.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Повышение квалификации персонала	2018-2020	3,0
Итого	X	3,0

Главный экономист _____