

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

В.В. Чуприн

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД ЦЭВД "Камертон" города  
Магнитогорска

(Руководитель распорядителя средств бюджета города)

(подпись)

Т.М. Данилова  
(расшифровка подписи)

02 февраля 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

"01" января 2015г.

КОДЫ

Наименование  
муниципального учреждения

Форма по КФД

Дата

01.01.2015

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей "Центр эстетического воспитания детей "Камертон" города  
Магнитогорска

по ОКПО

87008645

ИНН/КПП 7445039076/744501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование  
распорядителя средств бюджета города

Управление культуры Администрации города Магнитогорска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

455045 г. Магнитогорск, ул. Труда, 14/1

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность, определенную Уставом, в целях:

- 1) всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства в сфере культуры и искусства;
- 2) развития мотивации личности к познанию и творчеству в интересах общества, государства;
- 3) обеспечения необходимых условий для формирования общей культуры личности, ее самоопределения и самореализации; интеграции личности в национальную и мировую культуру;
- 4) формирования человека и гражданина, адаптированного к жизни в современном обществе, нацеленного на совершенствование этого общества;
- 5) эстетического воспитания подрастающего поколения, в том числе воспитания подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- 6) создания основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных программ;
- 7) обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного образования.

## **1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

Автономное учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, осуществляет :

### **основные виды деятельности:**

обучение детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет игре на музыкальных инструментах, хоровому пению (академическому и народному), сольному пению посредством реализации образовательных программ дополнительного образования детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных школ и детских школ искусств;

### **следующие виды деятельности:**

- 1) выявление музыкально одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их способностей;
- 2) реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- 3) качественная подготовка музыкантов-исполнителей различного профиля для дальнейшего профессионального обучения в средних профессиональных учреждениях по направленности;
- 4) организация и участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, мастер-классов и других мероприятиях различных уровней;
- 5) разработка и реализация программ отдыха и досугово-практической деятельности детей в каникулярный период, летних творческих школ;
- 6) проведение плановой профессиональной учебы и методической работы по повышению профессионального мастерства преподавателей

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

Кроме основных видов деятельности Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности, выходящие за пределы определяющих его статус образовательных программ:

- 1) дополнительные платные образовательные услуги по договорам с организациями и физическими лицами, не предусмотренные муниципальным заданием и соответствующими образовательными программами, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, без получения дополнительных лицензий;
  - реализация дополнительных образовательных программ за пределами определяющих его статус образовательных программ;
  - преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
  - репетиторство, в том числе с учащимися других образовательных учреждений;
  - занятие с детьми углубленным изучением предметов;
  - занятия в разновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, студия, группа и другие) по одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам, с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами управления образования в сфере культуры Российской Федерации, или по утвержденным педагогическим (методическим) советом авторским программам;
  - обучение детей 3-6 лет (по программе раннего эстетического образования и подготовки детей к обучению в детской школе искусств);
  - обучение граждан старше 18 лет (по индивидуальным программам);
- 2) заключение гражданско-правовых договоров, выходящих за рамки муниципального задания, и исполнение их совместно с другими организациями и физическими лицами:
  - по организации курсов повышения квалификации преподавателей, концертмейстеров и других сотрудников;
  - по оказанию консультационных услуг;
  - по редактированию сборников и методических материалов;
  - по оказанию информационно-методической помощи учреждениям культуры;
  - по разработке, выпуску и реализации учебно-методических пособий, дидактических материалов, полиграфической продукции;
  - по реализации продукции творческой деятельности в звуковом и видео формате;
    - по организации обучения и отдыха детей в каникулярное время; ЛТШ;
  - по аренде помещений;
  - по прокату имущества (инвентаря, оборудования, костюмов и инструментов);



## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	96 983 497,13
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	77 294 376,36
в том числе;	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	77 294 376,36
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	73 236 421,62
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 689 120,77
том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 630 702,47
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 058 418,30
II. Финансовые активы, всего	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0,00
о том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
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 деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 648,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

III. Обязательства, всего	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению производственных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению производственных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	ВСЕГО 2015г	В том числе		ВСЕГО 2016г	В том числе		ВСЕГО 2017г	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по открытым счетам в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по открытым счетам в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по открытым счетам в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	18 287,89		18 287,89	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления, всего	x	31 939 730,00	360 000,00	31 579 730,00	31 644 032,29	0,00	31 644 032,29	31 700 392,29	0,00	31 700 392,29
в том числе:	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	27 419 480,00		27 419 480,00	27 483 782,29		27 483 782,29	27 540 142,29		27 540 142,29
Субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, музыкальными инструментами, учебным оборудованием на период 2013-2015гг."	x	60 000,00	60 000,00							
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Укрепление материальной – технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, на период 2013-2015гг.»	x	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	4 160 250,00		4 160 250,00	4 160 250,00		4 160 250,00	4 160 250,00		4 160 250,00
в том числе:	x									
Услуга по дополнительному образованию детей в школах искусств, музыкальной школе, художественной школе, центре эстетического воспитания детей, в доме музыки	x	4 010 250,00		4 010 250,00	4 010 250,00		4 010 250,00	4 010 250,00		4 010 250,00
Прочие доходы	x	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
Поступления от приносящей доход деятельности, всего	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты, всего:	900	31 958 017,89	360 000,00	31 598 017,89	31 644 032,29	0,00	31 644 032,29	31 700 392,29	0,00	31 700 392,29
в том числе:				0,00			0,00			0,00
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда, всего</b>	210	25 997 171,29	0,00	25 997 171,29	25 997 171,29	0,00	25 997 171,29	25 997 171,29	0,00	25 997 171,29
из них:				0,00			0,00			0,00
Заработная плата	211	19 921 421,76		19 921 421,76	19 921 421,76		19 921 421,76	19 921 421,76	0,00	19 921 421,76
Прочие выплаты	212	59 480,00		59 480,00	59 480,00		59 480,00	59 480,00	0,00	59 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 016 269,53		6 016 269,53	6 016 269,53		6 016 269,53	6 016 269,53	0,00	6 016 269,53
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	220	2 799 027,00	300 000,00	2 499 027,00	2 563 327,00		2 563 327,00	2 619 687,00		2 619 687,00
из них:										
Услуги связи	221	84 295,00		84 295,00	84 295,00		84 295,00	84 295,00		84 295,00
Транспортные услуги	222	472 800,00		472 800,00	472 800,00		472 800,00	472 800,00		472 800,00
Коммунальные услуги	223	822 250,00		822 250,00	886 550,00		886 550,00	942 910,00		942 910,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	533 372,00	300 000,00	233 372,00	233 372,00		233 372,00	233 372,00		233 372,00
Прочие работы, услуги	226	886 310,00		886 310,00	886 310,00		886 310,00	886 310,00		886 310,00

Социальное обеспечение, всего	260	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>2 443 440,00</b>		<b>2 443 440,00</b>	<b>2 443 440,00</b>		<b>2 443 440,00</b>	<b>2 443 440,00</b>	<b>2 443 440,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>718 379,60</b>	<b>60 000,00</b>	<b>658 379,60</b>	<b>640 094,00</b>		<b>640 094,00</b>	<b>640 094,00</b>	<b>640 094,00</b>
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	387 200,00	60 000,00	327 200,00	327 200,00		327 200,00	327 200,00	327 200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	331 179,60		331 179,60	312 894,00		312 894,00	312 894,00	312 894,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Справочно:		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Т.М. Данилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Косенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Г. Архипова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 58-02-19

"31" декабря 2014 г.