

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Попова О.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 21 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

1104008831/110401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования городского
округа "Инта"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

169840, г.Инта, ул.Кирова, д. 28 "а"

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	21.12.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	00049
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ОГРН	1021100858624
дата и место регистрации ОГРН	29.10.2002г., ИФНС по г. Инте Республики Коми
Тел/факс:	8(82145) 6-05-91
адрес эл.почты	e-mail: children-school-art@yandex.ru
ФИО руководителя учреждения	Михайлова Елена Викторовна
ФИО главного бухгалтера учреждения	Иващенко Ольга Никитична
ОКВЭД	85.41. Образование дополнительное детей и взрослых
ОКПО	53705963

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального автономного (бюджетного) учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности

Основные цели деятельности муниципального автономного (бюджетного) учреждения (подразделения):

Предоставление дополнительного образования детям

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации (для образовательного учреждения), заключения его аттестации:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№145-ОУДОД от 23.11.2011г. серия РОН№007623 (бессрочно).

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 21 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	2 239,74
	из них:	1 794,63
	Недвижимое имущество, всего:	1 794,63
	в том числе:	1 794,63
	Остаточная стоимость	445,11
	из них:	445,11
	Особо ценное движимое имущество, всего	445,11
	в том числе:	445,11
	Остаточная стоимость	96,55
	Финансовые активы, всего:	96,55

из них: Дебиторская задолженность по доходам	96,55
---	-------

Сведения о трудовых ресурсах

Категория работника	Количество работников		Среднегодовая численность работников	Сведения о квалификации	
	на начало года	на конец года		квалификация	количество
1	2	3	4	5	6
Штатная численность	72,49	71,5	72,00		
Фактическая численность	41,9	41,8	41,85		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	750 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
в том числе: на оплату контрактов	1001	2017	25 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг и	2001	2017	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного (бюджетного) учреждения.

МБУДО «Детская школа искусств» оказывает населению услуги работы): предоставление дополнительного образования детям.

Структурные подразделения МБУДО «ДШИ»:

169849 г. Инта, Республика Коми, ул. Кирова, д.28 а - музыкальное отделение.

169849 г. Инта, Республика Коми, ул. Чайковского, д.3 - художественное отделение.

169840 г. Инта, Республика Коми, ул. Дзержинского, д.27 - хореографическое отделение.

Штатная численность работников МБУДО «Детская школа искусств» на 31.12.2016 г. составляет - 49 человек. В том числе:

- Заслуженные работники Республики Коми - 2 человека.

- специалистов с высшим образованием - 21 человек.

- со средне-специальным образованием - 27 человека.

- количество вспомогательного персонала – 19 человек.

Основные показатели работы МБУДО «ДШИ»:

Объемные показатели оценки деятельности МБУ ДО «ДШИ» согласно качественным критериям за 2016 год равны 1480.5 баллов, что соответствует 1 группе оплаты труда руководителей специалистов.

Обучение в ДШИ по 11 образовательным программам.

Контингент учащихся - 485 человек, что соответствует муниципальному заданию.

17 учащихся является стипендиатом администрации МОГО «Инта».

В школе работают 8 творческих детских коллективов.

За 2016 год проведено - 37 концертно-выставочных мероприятий.

ИТОГИ	ВЫВОДЫ	Предложения в план работы
"Коллектив ДШИ выполняет учебный план по предоставлению дополнительного образования детям, занимается концертно-выставочной, профориентационной деятельностью.	Коллектив ДШИ за 2016 год внес посильный вклад в общекультурный потенциал города.	В 2016 году подготовка в II открытом муниципальному городскому конкурсу «Интинская кадрили»

5. Оценка риска

Риск	Уровень	Обоснование
Социально- экономическое состояние МОГО «Инта»	низкий.	В бюджет МОГО «Инта» поступают инвестиции, налаживается система социального партнерства, которая направлена на развитие социальной сферы
Общественное мнение	низкий	Предоставляемые услуги пользуются спросом у населения
Явления природы, стихийные бедствия	низкий	Своевременно разрабатываются мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Неверно сформулированные цели и задачи, ошибки при разработке финансово – хозяйственной деятельности, перспективных планов.	низкий	Цели и задачи учреждения утверждены Учредителем в Уставе, планы согласовываются в Отделе культуры администрации МОГО «Инта», ГРБС контролирует эффективное использование финансовых средств.
Кадровый потенциал	высокий	В случае незапланированного выезда из Инты основных специалистов, составляющих профессиональный костяк коллектива
Выход из строя аппаратуры, оборудования	высокий	Выход из строя аппаратуры, оборудования, отсутствие возможности настройки музыкальных инструментов

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности автономного (бюджетного) учреждения

Наиболее важными задачами на ближайший период являются:

- улучшение условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детей;
- укрепление материально-технической базы;
- повышение уровня образования кадров, подготовка управленческого резерва;
- стандартам качества оказываемых муниципальных услуг, утвержденных Постановлением администрации МОГО «Инга» № 11/2800 от 10.10.2011 г.

В 2016 году деятельность ДШИ будет вестись с учетом принятых администрации МОГО «Инга» муниципальных программ.

Директор:



Е. В. Михайлова

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер:

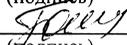


О. Н. Иващенко

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера



Ю. Б. Голетарова

(подпись)

(Ф.И.О.)