



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 5 им.В.В.Знаменского"

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения учреждения:

620017, город Екатеринбург, улица Баумана, 20

КОДЫ	
Форма по КФД	
по ОКПО	
ИНН	6663027640
КПП	666301001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) Основная цель Школы: развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального искусства.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- 1) Инструментальное (вокальное) музицирование (срок обучения 7 лет);
- 2) Инструментальное исполнительство и сольное пение (сроки обучения 7 лет, 5 лет);
- 3) Хоровое пение (срок обучения 7 лет, 5 лет);
- 4) Эстрадно-джазовое искусство: инструментальное исполнительство (сроки обучения 5 лет, 3 года);
- 5) Эстрадно-джазовое искусство: вокальное исполнительство (сроки обучения 5 лет, 3 года);
- 6) Ранняя профессиональная ориентация учащихся (срок обучения 1 год);
- 7) Теория музыки (срок обучения 7 лет).

4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) Оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:

- обучение подростков и лиц, старше 18 лет, игре на музыкальных инструментах и вокальному пению;
- обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Школы;
- обучение по программам дополнительного образования детей;
- обучение детей по программам дошкольного образования;

- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.);
- методическое консультирование учащихся и преподавателей.

2) Оказание консультационных и посреднических услуг;

3) Осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности;

4) Организация концертов, выставок, праздников и т.п.;

5) Создание творческих коллективов;

6) Проведение конкурсов, фестивалей;

7) Осуществление издательской деятельности;

8) Информационно-рекламная деятельность;

9) Выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;

10) Ремонт и настройка музыкальных инструментов;

11) Организация фестивалей, конкурсов;

12) Предоставление музыкальных инструментов;

13) Экскурсионное и культурно-массовое обслуживание.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 738 928,43 рублей.

5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления: 738 928,43 рублей.

5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 738 928,43 рублей.

5.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 3 892 942,43 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 429 340,47 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, в том числе:	4 849 505,24
из них:	
1.1 недвижимое имущество	738 928,43
в том числе:	
1.1.1 по остаточной стоимости	263 248,22
1.2 особо ценное движимое имущество	3 429 340,47
в том числе:	
1.2.1 по остаточной стоимости	2 040 502,74
2. Финансовые активы, в том числе:	697 561,27
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	12 023,20
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4 314,40
3. Обязательства, в том числе:	14 214,36
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	
в том числе:	
3.1.1 перед персоналом	
3.1.2 перед поставщиками	
3.1.3 по налогам и сборам	
3.2. прочие обязательства	14 214,36

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего 2013 год	в том числе		Всего, 2-ой год планирования	в том числе, 2-ой год		Всего, 3-й год планирования	в том числе, 3-й год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года:	X	681 223,67	681 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	100 412,68	100 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Планируемый остаток средств по внебюджету	X	580 810,99	580 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	16 409 000,00	16 409 000,00	0,00	17 277 761,00	17 277 761,00	0,00	18 635 873,00	18 635 873,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	180	13 302 000,00	13 302 000,00	0,00	14 256 335,00	14 256 335,00	0,00	15 557 512,00	15 557 512,00	0,00
2.9. субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Талантливые дети - талантливый город" на 2012-2014 годы	180	220 000,00	220 000,00	0,00	225 140,00	225 140,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00
2.12. субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на 2012-2014 годы	180	450 000,00	450 000,00	0,00	494 877,00	494 877,00	0,00	493 598,00	493 598,00	0,00
2.21. поступления средств от приносящей доход деятельности	130	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	2 301 409,00	2 301 409,00	0,00	2 354 483,00	2 354 483,00	0,00
2.23. добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	17 090 223,67	17 090 223,67	0,00	17 277 761,00	17 277 761,00	0,00	18 635 873,00	18 635 873,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания	241	13 402 412,68	13 402 412,68	0,00	14 256 335,00	14 256 335,00	0,00	15 557 512,00	15 557 512,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	9 567 000,00	9 567 000,00	0,00	10 176 553,00	10 176 553,00	0,00	11 105 369,00	11 105 369,00	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	41 000,00	41 000,00	0,00	43 612,00	43 612,00	0,00	47 592,00	47 592,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 297 514,00	3 297 514,00	0,00	3 598 478,00	3 598 478,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	50 000,00	50 000,00	0,00	47 867,00	47 867,00	0,00	52 236,00	52 236,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	207 000,00	207 000,00	0,00	313 796,00	313 796,00	0,00	342 436,00	342 436,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	386 000,00	386 000,00	0,00	322 305,00	322 305,00	0,00	351 722,00	351 722,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	51 412,68	51 412,68	0,00	54 688,00	54 688,00	0,00	59 679,00	59 679,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Субсидии на иные цели	241	670 000,00	670 000,00	0,00	720 017,00	720 017,00	0,00	723 878,00	723 878,00	0,00
3.3.7. Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Талантливые дети - талантливый город" на 2012-2014 годы	241	220 000,00	220 000,00	0,00	225 140,00	225 140,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	220 000,00	220 000,00	0,00	225 140,00	225 140,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10. Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 2012-2014 годы	241	450 000,00	450 000,00	0,00	494 877,00	494 877,00	0,00	493 598,00	493 598,00	0,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	319 000,00	319 000,00	0,00	494 877,00	494 877,00	0,00	493 598,00	493 598,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Расходы по оказанию платных услуг		1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	2 301 409,00	2 301 409,00	0,00	2 354 483,00	2 354 483,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	910 000,00	910 000,00	0,00	931 620,00	931 620,00	0,00	953 106,00	953 106,00	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	275 000,00	275 000,00	0,00	281 534,00	281 534,00	0,00	288 027,00	288 027,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	5 500,00	5 500,00	0,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	160,40	160,40	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	41 894,00	41 894,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	127 500,00	127 500,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	41 894,00	41 894,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	87 000,00	87 000,00	0,00	494 475,00	494 475,00	0,00	505 878,00	505 878,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	86 000,00	86 000,00	0,00	158 683,00	158 683,00	0,00	162 342,00	162 342,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	128 000,00	128 000,00	0,00	302 009,00	302 009,00	0,00	308 974,00	308 974,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	67 839,60	67 839,60	0,00	46 069,00	46 069,00	0,00	47 131,00	47 131,00	0,00
3.6. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям		1 330 810,99	1 330 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	262 660,99	262 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Планируемый остаток средств по внебюджету	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 359-83-55

С.А.Акатьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н.Баженова
(подпись) (расшифровка подписи)

К.О. Бездежская
(подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение культуры «Музей музыкального искусства им. П.И.Чайковского»
ОГРН 1033604901276