

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга

(наименования должности лица, утверждающего документ)

Т.Л.Ярошевская

(расшифровка подписи)

31 декабря 2013 года

**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
I. 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			
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	794 836,96	794 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	100 412,68	100 412,68	0,00	55 698,82	55 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Планируемый остаток средств по внебюджету	X	580 810,99	580 810,99	0,00	739 138,14	739 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	16 523 393,65	16 523 393,65	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:										
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	1 391 370,65	1 391 370,65	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	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	16 409 780,36	16 409 780,36	0,00	18 072 597,96	18 072 597,96	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	13 346 713,86	13 346 713,86	0,00	14 312 033,82	14 312 033,82	0,00	15 557 512,00	15 557 512,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	9 810 428,76	9 810 428,76	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	26 840,08	26 840,08	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	2 856 571,24	2 856 571,24	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	48 913,34	48 913,34	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	354 964,17	354 964,17	0,00	322 305,00	322 305,00	0,00	351 722,00	351 722,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	41 996,27	41 996,27	0,00	110 386,82	110 386,82	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
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 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

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
3.3.21. Субсидия на реализацию стратегического проекта "Екатеринбург - центр международных связей" (ИННОПРОМ)	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4. Расходы по оказанию платных услуг		1 213 923,67	1 213 923,67	0,00	2 478 855,98	2 478 855,98	0,00	2 354 483,00	2 354 483,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	909 099,64	909 099,64	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	263 360,57	263 360,57	0,00	281 534,00	281 534,00	0,00	288 027,00	288 027,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	3 728,82	3 728,82	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	5 166,30	5 166,30	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	41 894,00	41 894,00	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	11 520,00	11 520,00	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	4 738,15	4 738,15	0,00	46 069,00	46 069,00	0,00	47 131,00	47 131,00	0,00
3.5. Расходы на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		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
3.6. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям		1 179 142,83	1 179 142,83	0,00	561 691,16	561 691,16	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	78 300,00	78 300,00	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 226 Прочие работы, услуги	226	302 412,10	302 412,10	0,00	561 691,16	561 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	308 899,16	308 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	261 720,16	261 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Расходы за питание детей в муниципальных образовательных учреждениях (плата за питание)		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
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	794 836,96	794 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	55 698,82	55 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Планируемый остаток средств по внебюджету	X	739 138,14	739 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

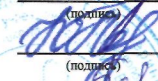
Главный бухгалтер муниципального учреждения

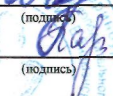
Исполнитель

тел. 359-83-55



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


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


 Н.А.Павлова
 (подпись) (расшифровка подписи)