

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга

(или наименование должности, вида, утверждаемого документа)
Т.Л.Ярошевская
(подпись) (с электронной подписью)

24 декабря 2013 года

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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: 4 762 270,03 рублей.
- 5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления: 4 762 270,03 рублей.
- 5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 4 762 270,03рублей.
- 5.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 4 508 406,793 рублей.
- 6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 050 280,93рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, в том числе:	9 270 676,82
из них:	
1.1 недвижимое имущество	4 762 270,03
в том числе:	
1.1.1 по остаточной стоимости	1 906 563,20
1.2 особо ценное движимое имущество	4 050 280,93
в том числе:	
1.2.1 по остаточной стоимости	2 289 285,76
2. Финансовые активы, в том числе:	818 294,33
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-9 498,03
2.2. дебиторская задолженность по расходам	32 955,40
3. Обязательства, в том числе:	90 904,53
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	90 904,53

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2014 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	750 119,96	750 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	10 981,82	10 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Планируемый остаток средств по платным услугам	X	177 446,98	177 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств по безвозмездным поступлениям	X	561 691,16	561 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	17 031 000,00	17 031 000,00	0,00	17 385 138,00	17 385 138,00	0,00	18 932 884,00	18 932 884,00	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	14 057 000,00	14 057 000,00	0,00	15 643 725,00	15 643 725,00	0,00	17 151 312,00	17 151 312,00	0,00
2.9. субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Талантливые дети - талантливый город" на 2012-2014 годы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12. субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2016 годы"	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21. поступления средств от приносящей доход деятельности	130	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	1 741 413,00	1 741 413,00	0,00	1 781 572,00	1 781 572,00	0,00
2.23. добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	17 781 119,96	17 781 119,96	0,00	17 385 138,00	17 385 138,00	0,00	18 932 884,00	18 932 884,00	0,00
в том числе:										
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания	241	14 067 981,82	14 067 981,82	0,00	15 643 725,00	15 643 725,00	0,00	17 151 312,00	17 151 312,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	10 480 260,59	10 480 260,59	0,00	11 573 929,00	11 573 929,00	0,00	12 689 310,00	12 689 310,00	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	532,84	532,84	0,00	41 176,00	41 176,00	0,00	45 144,00	45 144,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	3 059 739,41	3 059 739,41	0,00	3 494 437,00	3 494 437,00	0,00	3 831 196,00	3 831 196,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	38 959,92	38 959,92	0,00	50 080,00	50 080,00	0,00	54 906,00	54 906,00	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	263 612,83	263 612,83	0,00	241 495,00	241 495,00	0,00	264 768,00	264 768,00	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	196 143,68	196 143,68	0,00	192 528,00	192 528,00	0,00	211 082,00	211 082,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	28 732,55	28 732,55	0,00	50 080,00	50 080,00	0,00	54 906,00	54 906,00	0,00
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению	262	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	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	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		1 728 446,98	1 728 446,98	0,00	1 741 413,00	1 741 413,00	0,00	1 781 572,00	1 781 572,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	1 015 446,98	1 015 446,98	0,00	941 858,00	941 858,00	0,00	963 579,00	963 579,00	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	307 000,00	307 000,00	0,00	284 605,00	284 605,00	0,00	291 168,00	291 168,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	12 000,00	12 000,00	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 223 Коммунальные услуги	223	147 000,00	147 000,00	0,00	177 110,00	177 110,00	0,00	181 194,00	181 194,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	287 676,00	287 676,00	0,00	294 310,00	294 310,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	41 000,00	41 000,00	0,00	50 164,00	50 164,00	0,00	51 321,00	51 321,00	0,00
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению	262	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	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		1 984 691,16	1 984 691,16	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	98 000,00	98 000,00	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	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	276 691,16	276 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	262 000,00	262 000,00	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 платным услугам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Планируемый остаток средств по безвозмездным поступлениям	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>										

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 359-83-55


 С.А.Акатьев
 (расшифровка подписи)
 Е.Н.Баженова
 (расшифровка подписи)
 Н.А.Павлова
 (расшифровка подписи)