

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Л.Ярошевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 декабря 2015 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "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:

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

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

- Инструментальное (вокальное) музицирование (срок обучения 7 лет); - Инструментальное исполнительство и сольное пение (сроки обучения 7 лет, 5 лет);
- Хоровое пение (срок обучения 7 лет, 5 лет);
- Эстрадно-джазовое искусство: инструментальное исполнительство (сроки обучения 5 лет, 3 года);
- Эстрадно-джазовое искусство: вокальное исполнительство (сроки обучения 5 лет, 3 года);
- 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;

Т.Л.Ярошевская

4

- 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: 4 762 270,03 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: 4 973 554,82 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 439 548,66 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, в том числе:	9 874 366,79
из них:	
1.1 недвижимое имущество	4 762 270,03
в том числе:	
1.1.1 по остаточной стоимости	1 860 074,36
1.2 особо ценное движимое имущество	4 439 548,66
в том числе:	
1.2.1 по остаточной стоимости	2 339 277,11
2. Финансовые активы, в том числе:	794 004,22
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-12 556,11
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, в том числе:	73 012,33
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	73 012,33

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего 2015 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	806 560,33	806 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	58 821,27	58 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Планируемый остаток средств по платным услугам	X	356 784,30	356 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств по безвозмездным поступлениям	X	390 954,76	390 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	21 114 600,00	21 114 600,00	0,00	23 494 144,22	23 494 144,22	0,00	27 007 806,63	27 007 806,63	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	17 614 600,00	17 614 600,00	0,00	21 166 274,62	21 166 274,62	0,00	24 433 082,99	24 433 082,99	0,00
2.12. субсидия на выполнение муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 2014-2016 годы	180	200 000,00	200 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
2.21. поступления средств от приносящей доход деятельности	130	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	2 131 869,60	2 131 869,60	0,00	2 378 723,64	2 378 723,64	0,00
2.23. добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	21 921 160,33	21 921 160,33	0,00	23 494 144,22	23 494 144,22	0,00	27 007 806,63	27 007 806,63	0,00
в том числе:										
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания	241	17 673 421,27	17 673 421,27	0,00	21 166 274,62	21 166 274,62	0,00	24 433 082,99	24 433 082,99	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	13 229 956,18	13 229 956,18	0,00	15 833 552,91	15 833 552,91	0,00	18 328 129,17	18 328 129,17	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	391,00	391,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	3 984 943,82	3 984 943,82	0,00	4 796 461,71	4 796 461,71	0,00	5 552 144,25	5 552 144,25	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	30 609,00	30 609,00	0,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	33 320,00	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	229 000,00	229 000,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	304 869,57	304 869,57	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	141 521,27	141 521,27	0,00	199 920,00	199 920,00	0,00	199 920,00	199 920,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	14 000,00	14 000,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	13 720,00	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	43 000,00	43 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
3.3.10. субсидия на выполнение муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 2014-2016 годы	241	200 000,00	200 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	200 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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	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		2 336 784,30	2 336 784,30	0,00	2 131 869,60	2 131 869,60	0,00	2 378 723,64	2 378 723,64	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 162 677,45	1 162 677,45	0,00	1 345 857,28	1 345 857,28	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	315 000,00	315 000,00	0,00	350 472,15	350 472,15	0,00	405 689,04	405 689,04	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	16 980,00	16 980,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	11 760,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	147 340,00	147 340,00	0,00	155 797,32	155 797,32	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	248 000,00	248 000,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	67 200,00	67 200,00	0,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	25 480,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	369 604,30	369 604,30	0,00	110 740,00	110 740,00	0,00	110 740,00	110 740,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям		1 710 954,76	1 710 954,76	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	70 000,00	70 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	529 554,76	529 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	168 400,00	168 400,00	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
Справочно:										

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 359-83-55

и.о. директора С.А. Акатьев (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Министерство культуры Республики Саха (Якутия)

ОГРН 1036604801276