



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.Л. Ярошевская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " июня 20 17 года

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

" 01 " июня 2017 года

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Детская музыкальная школа № 5 имени
В.В.Знаменского"**

ИНН/КПП

6663027640/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620017, город Екатеринбург, улица Баумана, 20

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.06.2017
по ОКПО	46642896
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

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

–Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства;

–Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

–Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой деятельности;

–Предоставление консультационных и методических услуг.

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 по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства и дополнительным общеразвивающим программам художественно-эстетической направленности;

– 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 детей по программам дошкольного образования;

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

3) Организация концертов, выставок, праздников и т.п.

4) Создание творческих коллективов;

5) Проведение конкурсов, фестивалей;

6) Создание музыкальных произведений, авторских переложений, аранжировок и др.;

7) Осуществление издательской деятельности;

8) Выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;

9) Организация фестивалей, конкурсов;

10) Экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

4 762 270,03 рублей.

5.1 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

4 762 270,03 рублей.

5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

6 419 190,75 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 454 649,73 рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
	1. Нефинансовые активы	11 181 460,78
	в том числе:	4 762 270,03
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	1 767 175,33
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	5 454 649,73
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 683 973,85
	2. Финансовые активы, в том числе:	1 484 878,41
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	16 467,00
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	17 748,49
	3. Обязательства, в том числе:	121 342,08
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.06.2017

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																		всего	их из гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	100	X	X	X	X	27 879 000,00	23 779 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	26 578 080,00	24 271 180,00	0,00	2 306 900,00	0,00	26 599 920,48	24 286 195,33	0,00	2 313 725,15	0,00
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		000	130	908000001.00	000.0000.000000.00	23 779 000,00	23 779 000,00				24 271 180,00	24 271 180,00				24 286 195,33	24 286 195,33			
2.20. Поступления средств от приносящей доход деятельности		000	130	000000000.00	908.3020.1040040.000	2 300 000,00			2 300 000,00		2 306 900,00			2 306 900,00		2 313 725,15			2 313 725,15	
2.22. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		000	180	000000000.00	908.3039.9040040.000	1 800 000,00			1 800 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	200	X	X	X	X	29 329 662,92	23 785 431,00	0,00	5 544 231,92	0,00	26 578 080,00	24 271 180,00	0,00	2 306 900,00	0,00	26 599 920,48	24 286 195,33	0,00	2 313 725,15	0,00
3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	241	908000001.00	000.0000.000000.00	23 785 431,00	23 785 431,00				24 271 180,00	24 271 180,00				24 286 195,33	24 286 195,33			
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0703 211	908000001.00	000.0000.000000.00	17 960 000,00	17 960 000,00				18 326 000,00	18 326 000,00				18 326 000,00	18 326 000,00			
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	0703 212	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0703 213	908000001.00	000.0000.000000.00	5 424 000,00	5 424 000,00				5 535 000,00	5 535 000,00				5 535 000,00	5 535 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0703 221	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги	260	244	0703 222	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0703 223	908000001.00	000.0000.000000.00	330 000,00	330 000,00				345 180,00	345 180,00				360 195,33	360 195,33			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	260	244	0703 224	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0703 225	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0703 226	908000001.00	000.0000.000000.00	6 431,00	6 431,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы		112	0703 290	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы	260	244	0703 290	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы		340	0703 290	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы		851	0703 290	908000001.00	000.0000.000000.00	65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы		852	0703 290	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы		853	0703 290	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0703 310	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	0703 340	908000001.00	000.0000.000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
3.3. Субсидии на иные цели		X	241	X	X	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.4. Расходы средств от приносящей доход деятельности	X	241	000000000.00	908.3020.1040040.000	2 958 294,86				2958294,86		2 306 900,00			2306900,00		2 313 725,15			2313725,15	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0703 211	000000000.00	908.3020.1040040.000	1 150 000,00			1150000,00		1 150 000,00			1150000,00		1 150 000,00			1150000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	0703 212	000000000.00	908.3020.1040040.000	823,98			823,98		823,98			823,98		823,98			823,98	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0703 213	000000000.00	908.3020.1040040.000	347 000,00			347000,00		347 000,00			347000,00		347 000,00			347000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0703 221	000000000.00	908.3020.1040040.000	38 000,00			38000,00		38 000,00			38000,00		38 000,00			38000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	260	244	0703 222	000000000.00	908.3020.1040040.000	9 000,00			9000,00		9 000,00			9000,00		9 000,00			9000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0703 223	000000000.00	908.3020.1040040.000	139 000,00			139000,00		156 900,00			156900,00		163 725,15			163725,15	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	260	244	0703 224	000000000.00	908.3020.1040040.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0703 225	000000000.00	908.3020.1040040.000	354 000,00			354000,00		254 000,00			254000,00		254 000,00			254000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0703 226	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	253 000,00			253000,00		200 000,00			200000,00		200 000,00			200000,00	
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению		321	0703 262	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		112	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		119	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	260	244	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	10 000,00			10000,00		10 000,00			10000,00		10 000,00			10000,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		831	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		851	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	7 208,00			7208,00		7 208,00			7208,00		7 208,00			7208,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		852	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	5 000,00			5000,00		5 000,00			5000,00		5 000,00			5000,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		853	0703 290	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		862	0703 253	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0703 310	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	645 262,88			645262,88		128 968,02			128968,02		128 968,02			128968,02	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	0703 340	0000000000.00	908.3020.10400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
3.6. Расходы добровольных взносов предприятий, пожертвований		X	X	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	2 585 937,06			2585937,06		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 211 Зарплата		111	0703 211	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	0703 212	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	20 000,00			20000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0703 213	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0703 221	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	260	244	0703 222	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	70 000,00			70000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0703 223	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	260	244	0703 224	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0703 225	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	900 000,00			900000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0703 226	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	306 000,00			306000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		112	0703 290	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	20 000,00			20000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	260	244	0703 290	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	35 000,00			35000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		852	0703 290	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы		853	0703 290	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0703 310	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	1 014 000,00			1014000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	260	244	0703 320	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	0703 340	0000000000.00	908.3039.90400 40.000	220 937,06			220937,06		0,00			0,00		0,00			0,00	
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X	1450662,92	6431,00	0,00	1444231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X	6431,00	6431,00		0,00	0,00						0,00	0,00			
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	658294,86			658294,86		0,00			0,00		0,00			0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	785937,06			785937,06		0,00			0,00		0,00			0,00	
4. Остаток средств на конец года		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X			0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			
4.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.06.2017

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 том числе:					
						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 2017 год очередной финансовый год	На 2018 год 1-ый год планового периода	На 2019 год 2-ой год планового периода	На 2017 год очередной финансовый год	На 2018 год 1-ый год планового периода	На 2019 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2017	4 330 630,94	1 142 048,02	1 163 888,50	4 330 630,94	1 142 048,02	1 163 888,50			
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2016	0,00			-					
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	4 330 630,94			4 330 630,94					
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		1 142 048,02			1 142 048,02				
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			1 163 888,50			1 163 888,50			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.06.2017

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	

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения С.А. Акатьев

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга" Ю.В. Поспелова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А. Павлова

тел. 273-19-59

(подпись) (расшифровка подписи)

