

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Л. Ярошевская
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 18 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 31 " декабря 2018 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	31.12.2018
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:

Handwritten signature in blue ink.

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:

7 053 102,08 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 820 749,73 рублей.

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
	1. Нефинансовые активы	11 815 372,11
	в том числе:	4 762 270,03
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	1 720 772,29
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	5 820 749,73
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 676 794,42
	2. Финансовые активы, в том числе:	1 950 629,61
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	4 552,47
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	96 510,69
	3. Обязательства, в том числе:	61 761,59
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб.6 (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:		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			
								субсидии 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 приписанной доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приписанной доход деятельности		субсидии 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 приписанной доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приписанной доход деятельности		
																				всего	из них гранты
1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	28 372 057,21	24 496 449,00	255 300,00	3 620 308,21	0,00	27 462 682,62	24 812 682,62	350 000,00	2 300 000,00	0,00	27 462 682,62	24 812 682,62	350 000,00	2 300 000,00	0,00
в том числе:							0,00					0,00					0,00				
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000		26 168 495,26	24 496 449,00		1 672 046,26		27 112 682,62	24 812 682,62		2 300 000,00		27 112 682,62	24 812 682,62		2 300 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	0	130	908000001,00	000.0000.0000000,00	130		24 496 449,00	24 496 449,00				24 812 682,62	24 812 682,62				24 812 682,62	24 812 682,62			
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	0	130	000000000,00	908.3020.1040040,00	130		1 672 046,26			1 672 046,26		2 300 000,00			2 300 000,00		2 300 000,00			2 300 000,00	
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000		255 300,00		255 300,00			350 000,00		350 000,00			350 000,00		350 000,00		
5.8. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, наводнений, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 2017-2020 года	0	180	908118122,00	000.0000.0000000,00	180		255 300,00		255 300,00			350 000,00		350 000,00			350 000,00		350 000,00		
5.27 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	0	180	908118800,00	000.0000.0000000,00	180		0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		
6. Прочие доходы	160	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000		1 948 261,95			1 948 261,95		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
6.2. Добровольные взносы предпринимателей, пожертвования	0	180	000000000,00	908.3039.9040040,00	180		1 948 261,95			1 948 261,95		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	30 226 788,86	24 519 466,48	255 300,00	5 452 022,38	0,00	27 462 682,62	24 812 682,62	350 000,00	2 300 000,00	0,00	27 462 682,62	24 812 682,62	350 000,00	2 300 000,00	0,00
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	25 274 545,20	24 153 000,00	0,00	1 121 545,20	0,00	25 984 062,62	24 407 682,62	0,00	1 576 380,00	0,00	25 984 062,62	24 407 682,62	0,00	1 576 380,00	0,00
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	25 274 545,20	24 153 000,00	0,00	1 121 545,20		25 984 062,62	24 407 682,62	0,00	1 576 380,00		25 984 062,62	24 407 682,62	0,00	1 576 380,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000.0000.0000000,00	211	0703	18 597 790,98	18 597 790,98				18 746 612,03	18 746 612,03				18 746 612,03	18 746 612,03			
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040,00	211	0703	760 000,00			760 000,00		1 210 000,00			1210000,00		1 210 000,00			1210000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908118800,00	000.0000.0000000,00	211	0703	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040,00	212	0703	1 380,00			1 380,00		1 380,00			1 380,00		1 380,00			1 380,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3039.9040040,00	212	0703	70 000,00			70 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000.0000.0000000,00	213	0703	5 555 209,02	5 555 209,02				5 661 070,59	5 661 070,59				5 661 070,59	5 661 070,59			
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040,00	213	0703	220 165,20			220 165,20		365 000,00			365 000,00		365 000,00			365 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908118800,00	000.0000.0000000,00	213	0703	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		
КОСГУ 296 Иные расходы	0	113	000000000,00	908.3039.9040040,00	296	0703	70 000,00			70 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	82 569,00	61 949,00	0,00	20 620,00	0,00	73 620,00	62 000,00	0,00	11 620,00	0,00	73 620,00	62 000,00	0,00	11 620,00	0,00
КОСГУ 291 Налог/платежи и сборы	0	851	908000001,00	000.0000.0000000,00	291	0703	61 949,00	61 949,00				62 000,00	62 000,00				62 000,00	62 000,00			
КОСГУ 291 Налог/платежи и сборы	0	851	000000000,00	908.3020.1040040,00	291	0703	14 714,47			14 714,47		5 714,47			5 714,47		5 714,47			5 714,47	
КОСГУ 291 Налог/платежи и сборы	0	852	000000000,00	908.3020.1040040,00	291	0703	4 905,53			4 905,53		4 905,53			4 905,53		4 905,53			4 905,53	
КОСГУ 292 Иные налоги за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000,00	908.3020.1040040,00	292	0703	700,00			700,00		1 000,00			1 000,00		1 000,00			1 000,00	

1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
КОСГУ 295 Другие «хозяйственные» выплаты (плат по ЗП)	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	295	0703	300,00			300,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	4 869 674,66	304 517,48	255 300,00	4 309 857,18	0,00	1 405 000,00	343 000,00	350 000,00	712 000,00	0,00	1 405 000,00	343 000,00	350 000,00	712 000,00	0,00
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	221	0703	40 000,00			40000,00		40 000,00			40000,00		40 000,00			40000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	222	0703	10 000,00			10000,00		9 000,00			9000,00		9 000,00			9000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.0.00	222	0703	70 000,00			70000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	499 500,00	281 500,00	0,00	218 000,00	0,00	533 000,00	343 000,00	0,00	190 000,00	0,00	533 000,00	343 000,00	0,00	190 000,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.0.00	223	0703	281 500,00	281 500,00				343 000,00	343 000,00				343 000,00	343 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	223	0703	218 000,00			218000,00		190 000,00			190000,00		190 000,00			190000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	1 252 017,48	23 017,48	0,00	1 229 000,00	0,00	643 000,00	0,00	350 000,00	293 000,00	0,00	643 000,00	0,00	350 000,00	293 000,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.0.00	225	0703	23 017,48	23 017,48				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	225	0703	426 000,00			426000,00		293 000,00			293000,00		293 000,00			293000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.0.00	225	0703	803 000,00			803000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	226	0703	251 000,00			251000,00		65 000,00			65000,00		65 000,00			65000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.0.00	226	0703	480 000,00			480000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.7. Прочие расходы	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
КОСГУ 296 Иные расходы	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	296	0703	15 000,00			15000,00		15 000,00			15000,00		15 000,00			15000,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.0.00	296	0703	35 000,00			35000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.8. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	1 827 157,18	0,00	255 300,00	1 571 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908118122.00	000.0000.0000000.0.00	310	0310	255 300,00		255300,00			0,00		0,00			0,00		0,00		
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	310	0703	553 076,16			553076,16		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3039.9040040.0.00	310	0703	1 018 781,02			1018781,02		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.10. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	340	0703	0,00			0,00		100 000,00			100000,00		100 000,00			100000,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	000000000.00	908.3039.9040040.0.00	340	0703	390 000,00			390000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета	0		908000000.00	000.0000.0000000.0.00			0,00					0,00					0,00				
КОСГУ 510 Поступления на счета	0	0	000000000.00	908.3020.1040040.0.00	510		5 165,20			5165,20		0,00			0,00		0,00			0,00	
1. Остаток средств на начало года:	0	X	X	X	X	X	1 849 566,45	23 017,48	0,00	1 826 548,97	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 (иными видами работ)	0	X	X	X	X	X	23 017,48	23017,48				0,00	0,00				0,00	0,00			
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	0	X	X	X	X	X	838 029,90			838029,90		0,00			0,00		0,00			0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	0	X	X	X	X	X	988 519,07			988519,07		0,00			0,00		0,00			0,00	
4. Остаток средств на конец года	0	X	X	X	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 (иными видами работ)	0	X	X	X	X	X	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
4.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	0	X	X	X	X	X	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	0	X	X	X	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 31.12.2018

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 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый год планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода	На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый год планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода	На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый год планового периода	На 2020 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		2018	4 869 674,66	1 405 000,00	1 405 000,00	4 869 674,66	1 405 000,00	1 405 000,00			
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2017	0,00			-					
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4 869 674,66			4 869 674,66					
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		1 405 000,00			1 405 000,00				
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			1 405 000,00			1 405 000,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31.12.2018

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 (подпись) С.А. Акатьев 31.12.2018

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" (подпись) (расшифровка подписи) Е.Н. Баженова 31.12.2018

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) А.В. Чернядьева 31.12.2018
тел. 304-13-11

