

УТВЕРЖДАЮ

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

Т.Л. Ярошевская
(расшифровка подписи)

16 " января 20 19 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 16 " января 2019 года

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

6663027640/668601001

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	16.01.2019
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:

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:	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
							Объем финансового обеспечения, окладной финансовой 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						
										всего	из них гранты				всего	из них гранты	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	30 370 000,00	26 270 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	29 586 534,45	27 290 968,54	0,00	2 295 565,91	0,00	30 662 751,64	28 361 746,57	0,00	2 301 005,07	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		28 570 000,00	26 270 000,00		2 300 000,00		29 586 534,45	27 290 968,54		2 295 565,91		30 662 751,64	28 361 746,57		2 301 005,07	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	0	000	908000001,00	000.0000.0000000,00		130	26 270 000,00	26 270 000,00				27 290 968,54	27 290 968,54				28 361 746,57	28 361 746,57			
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	0	000	000000000,00	908.3020.1040040,00		130	2 300 000,00			2 300 000,00		2 295 565,91			2 295 565,91		2 301 005,07			2 301 005,07	
6. Прочие доходы	160	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000		1 800 000,00			1 800 000,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования	0	000	000000000,00	908.3039.9040040,00		180	1 800 000,00			1 800 000,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	32 713 256,36	26 270 000,00	0,00	6 443 256,36	0,00	29 586 534,45	27 290 968,54	0,00	2 295 565,91	0,00	30 662 751,64	28 361 746,57	0,00	2 301 005,06	0,00
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	27 566 413,51	25 850 000,00	0,00	1 716 413,51	0,00	28 501 650,07	26 863 564,54	0,00	1 638 085,53	0,00	29 627 746,93	27 925 058,41	0,00	1 702 688,52	0,00
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	27 566 413,51	25 850 000,00	0,00	1 716 413,51	0,00	28 501 650,07	26 863 564,54	0,00	1 638 085,53	0,00	29 627 746,93	27 925 058,41	0,00	1 702 688,52	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000.0000.0000000,00	211	0703	19 854 070,66	19 854 070,66				20 632 538,05	20 632 538,05				21 447 817,52	21 447 817,52			
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040,00	211	0703	1 210 000,00			1210000,00		1 257 443,45			1257443,45		1 307 130,39			1307130,39	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001,00	000.0000.0000000,00	266	0703	25 000,00	25 000,00				25 980,24	25 980,24				27 006,83	27 006,83			
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000,00	908.3020.1040040,00	266	0703	993,51			993,51		894,16			894,16		804,74			804,74	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3039.9040040,00	212	0703	70 000,00			70000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000.0000.0000000,00	213	0703	5 970 929,34	5 970 929,34				6 205 046,26	6 205 046,26				6 450 234,07	6 450 234,07			
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040,00	213	0703	365 420,00			365420,00		379 747,92			379747,92		394 753,38			394753,38	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	113	000000000,00	908.3039.9040040,00	296	0703	70 000,00			70000,00		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	83 742,00	62 000,00	0,00	21 742,00	0,00	75 367,80	55 800,00	0,00	19 567,80	0,00	67 831,02	50 220,00	0,00	17 611,02	0,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001,00	000.0000.0000000,00	291	0703	62 000,00	62 000,00				55 800,00	55 800,00				50 220,00	50 220,00			
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000,00	908.3020.1040040,00	291	0703	18 442,00			18442,00		16 597,80			16597,80		14 938,02			14938,02	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000,00	908.3020.1040040,00	291	0703	1 000,00			1000,00		900,00			900,00		810,00			810,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000,00	908.3020.1040040,00	292	0703	1 000,00			1000,00		900,00			900,00		810,00			810,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции (пени по зп)	0	853	000000000,00	908.3020.1040040,00	295	0703	300,00			300,00		270,00			270,00		243,00			243,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000,00	908.3020.1040040,00	293	0703	1 000,00			1000,00		900,00			900,00		810,00			810,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	5 063 100,85	358 000,00	0,00	4 705 100,85	0,00	1 009 516,58	371 604,00	0,00	637 912,58	0,00	967 173,68	386 468,16	0,00	580 705,52	0,00
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	40 000,08	0,00	0,00	40 000,08	0,00	36 000,07	0,00	0,00	36 000,07	0,00	32 400,06	0,00	0,00	32 400,06	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3020.1040040,00	221	0703	40 000,08			40000,08		36 000,07			36000,07		32 400,06			32400,06	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	91 760,00	0,00	0,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3039.9040040,00	222	0703	91 760,00			91760,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,00	000	0000	458 000,00	358 000,00	0,00	100 000,00	0,00	418 633,99	371 604,00	0,00	47 029,99	0,00	435 379,35	386 468,16	0,00	48 911,19	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001,00	000.0000.0000000,00	223	0703	358 000,00	358 000,00				371 604,00	371 604,00				386 468,16	386 468,16			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000,00	908.3020.1040040,00	223	0703	100 000,00			100000,00		47 029,99			47029,99		48 911,19			48911,19	

1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 102 081,83	0,00	0,00	1 102 081,83	0,00	243 954,40	0,00	0,00	243 954,40	0,00	219 558,96	0,00	0,00	219 558,96	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	292 081,83			292081,83		243 954,40			243954,40		219 558,96			219558,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.000	225	0703	810 000,00			810000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	842 608,49	0,00	0,00	842 608,49	0,00	214 925,84	0,00	0,00	214 925,84	0,00	193 433,26	0,00	0,00	193 433,26	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	323 608,49			323608,49		214 925,84			214925,84		193 433,26			193433,26	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.000	226	0703	519 000,00			519000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 201 181,25	0,00	0,00	2 201 181,25	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	850 997,13			850997,13		81 000,00			81000,00		72 900,00			72900,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3039.9040040.000	310	0703	1 350 184,12			1350184,12		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	327 469,20	0,00	0,00	327 469,20	0,00	15 002,28	0,00	0,00	15 002,28	0,00	13 502,05	0,00	0,00	13 502,05	0,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	16 669,20			16669,20		15 002,28			15002,28		13 502,05			13502,05	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.000	349	0703	35 000,00			35000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3039.9040040.000	342	0703	31 800,00			31800,00		0,00					0,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	000000000.00	908.3039.9040040.000	346	0703	244 000,00			244000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета			908000000.00	000.0000.0000000.000	510		0,00					0,00					0,00				
КОСГУ 510 Поступления на счета	0	0	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
1. Остаток средств на начало года:	0	X	X	X	X	X	2 343 256,36	0,00	0,00	2 343 256,36	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 порывных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	0	X	X	X	X	X	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	0	X	X	X	X	X	921 512,24			921512,24		0,00			0,00		0,00			0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	0	X	X	X	X	X	1 421 744,12			1421744,12		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 порывных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 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 16.01.2019

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 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 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		2019	5 063 100,85	1 009 516,58	967 173,68	5 063 100,85	1 009 516,58	967 173,68			
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2018	0,00			-					
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	5 063 100,85			5 063 100,85					
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		1 009 516,58			1 009 516,58				
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			967 173,68			967 173,68			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 16.01.2019

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 16.01.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга" _____ Е.Н. Баженова 16.01.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.В. Чернядзева 16.01.2019

тел. 304-13-11 _____ (расшифровка подписи)

