

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



Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей " Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения учреждения:

620089, город Екатеринбург, ул.Саввы Белых, 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
по ОКПО	45604770
ИНН	6662105687
КПП	667201001
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:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и услуг, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в интересах личности, общества, государства

3. Предоставление дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным

4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение подростков и лиц, старше 18 лет, игре на музыкальных инструментах и сольному 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;

14) использование культурного и другого инвентаря (для организации самостоятельной работы учащихся на дому).

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 1 977 439,44 рублей.
5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления: 1 977 439,44 рублей.
5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
5.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,0 рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1 654 823,0 рублей.
6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 654 823,0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, в том числе:	1 977 439,44
из них:	
1.1 недвижимое имущество	0,00
в том числе:	
1.1.1 по остаточной стоимости	0,00
1.2 особо ценное движимое имущество	1 654 823,00
в том числе:	
1.2.1 по остаточной стоимости	0,00
2. Финансовые активы, в том числе:	169 971,97
из них:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	22 860,39
2.2 дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, в том числе:	26 325,39
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	26 325,39

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации 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 планирования	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. 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
1.3. 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
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	16 768 000,00	16 768 000,00	0,00	17 471 109,71	17 471 109,71	0,00	20 123 593,32	20 123 593,32	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	13 738 000,00	13 738 000,00	0,00	15 280 142,63	15 280 142,63	0,00	17 680 484,36	17 680 484,36	0,00
2.2.1. поступления средств от приносящей доход деятельности	130	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 190 967,08	2 190 967,08	0,00	2 443 108,96	2 443 108,96	0,00
2.2.3. добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	16 768 000,00	16 768 000,00	0,00	17 471 109,71	17 471 109,71	0,00	20 123 593,32	20 123 593,32	0,00
в том числе:										
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания	241	13 738 000,00	13 738 000,00	0,00	15 280 142,63	15 280 142,63	0,00	17 680 484,36	17 680 484,36	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	10 509 000,00	10 509 000,00	0,00	11 692 418,49	11 692 418,49	0,00	13 534 559,02	13 534 559,02	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	3 174 000,00	3 174 000,00	0,00	3 531 424,14	3 531 424,14	0,00	4 087 800,01	4 087 800,01	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	10 000,00	10 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	33 625,32	33 625,32	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	14 500,00	14 500,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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		2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 190 967,08	2 190 967,08	0,00	2 443 108,96	2 443 108,96	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	211	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 220 533,17	1 220 533,17	0,00	1 412 828,17	1 412 828,17	0,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	10 000,00	10 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	331 000,00	331 000,00	0,00	368 273,91	368 273,91	0,00	426 295,46	426 295,46	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	221	10 000,00	10 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	60 000,00	60 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	30 000,00	30 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	33 625,32	33 625,32	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	52 000,00	52 000,00	0,00	50 960,00	50 960,00	0,00	50 960,00	50 960,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	389 000,00	389 000,00	0,00	381 220,00	381 220,00	0,00	381 220,00	381 220,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	54 000,00	54 000,00	0,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	52 920,00	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		990 000,00	990 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	220 000,00	220 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 000,00	40 000,00	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

Справочно:

Руководитель муниципального учреждения

(подписочное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 359-83-55



Андреева В.Я.

(расшифровка подписи)

Е.Н.Баженова

(расшифровка подписи)

Н.А.Павлова

(расшифровка подписи)