



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

		КОДЫ	
	" 01 " января 2018 года	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 13 имени И.О. Дунаевского»	по ОКПО	46642896
		по РУБН/НУБП	
ИНН/КПП	6660128921/667001001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	620072, город Екатеринбург, улица 40-лет Комсомола, 12А		

**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 искусств;

–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 детей по дополнительным образовательным 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;
- обучение по программам дополнительного образования детей;
- обучение по программам дошкольного образования;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.);

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

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

4) Создание творческих коллективов;

5) Осуществление издательской деятельности;

6) Выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;

7) Предоставление музыкальных инструментов;

8) Организация фестивалей, конкурсов;

9) Предоставление музыкальных инструментов;

10) Разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по направлениям дополнительного образования;

11) Проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций психолога с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи обучающимся;

12) Экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;

13) Осуществление на базе Школы учебной и производственной практики;

14) Создание произведений искусства, авторских переложений, аранжировок и другое;

15) Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), экскурсионная деятельность в образовательных целях);

16) Прочая зрелищно-развлекательная деятельность (организация и проведение театральных, зрелищных, развлекательных, культурно-досуговых, культурно-массовых мероприятий, карнавалов, праздников, театральных постановок, семейных вечеров отдыха и праздничных программ, презентаций, встреч, ярмарок и иных аналогичных мероприятий);

17) Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) – нотных изданий, книгами, учебно-методической литературой, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, сувенирной и рекламной продукцией, приобретенных и (или) произведенных Школой за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

18) Предоставление услуг по размещению рекламы на интернет-порталах Школы и в средствах массовой информации, функции редакций которых осуществляет Школа;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

53 535 202,83 рублей.

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

53 535 202,83 рублей.

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

0 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

4 924 379,27 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3 967 548,04 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
	<b>1. Нефинансовые активы</b>	58 459 582,10
	в том числе:	53 535 202,83
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	50 315 588,55
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	в том числе:	3 967 548,04
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	890 650,22
	<b>2. Финансовые активы, в том числе:</b>	1 313 758,96
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	623 825,00
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	1,24
	<b>3. Обязательства, в том числе:</b>	713 010,43
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018

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, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
									субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			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		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				
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	22 031 500,00 ✓	19 031 000,00	0,00	3 000 500,00	0,00	20 964 054,11 ✓	19 223 554,11	0,00	1 740 500,00	0,00	20 964 054,11	19 223 554,11	0,00	1 740 500,00	0,00
в том числе:							0,00					0,00					0,00				
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	000	0,00					0,00					0,00				0,00
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	0	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00					0,00					0,00				0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000		20 771 500,00 ✓	19 031 000,00		1 740 500,00		20 964 054,11 ✓	19 223 554,11		1 740 500,00		20 964 054,11	19 223 554,11		1 740 500,00	
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	000.0000.000000.000	130		19 031 000,00 ✓	19 031 000,00				19 223 554,11 ✓	19 223 554,11				19 223 554,11	19 223 554,11			
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	0	130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		1 740 500,00 ✓			1 740 500,00		1 740 500,00			1 740 500,00		1 740 500,00			1 740 500,00	
6. Прочие доходы	160	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000		1 260 000,00 ✓			1 260 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования	0	180	000000000,00	908.3039.9040040.000	180		1 260 000,00 ✓			1 260 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	22 031 500,00 ✓	19 031 000,00	0,00	3 000 500,00	0,00	20 964 054,11 ✓	19 223 554,11	0,00	1 740 500,00	0,00	20 964 054,11	19 223 554,11	0,00	1 740 500,00	0,00
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	19 313 690,00 ✓	18 261 000,00	0,00	1 052 690,00	0,00	19 506 244,11 ✓	18 453 554,11	0,00	1 052 690,00	0,00	19 506 244,11	18 453 554,11	0,00	1 052 690,00	0,00
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	19 313 690,00 ✓	18 261 000,00	0,00	1 052 690,00	0,00	19 506 244,11 ✓	18 453 554,11	0,00	1 052 690,00	0,00	19 506 244,11	18 453 554,11	0,00	1 052 690,00	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000.0000.000000.000	211	0703	14 025 000,00 ✓	14 025 000,00				14 172 887,38 ✓	14 172 887,38				14 172 887,38	14 172 887,38			
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	800 000,00 ✓			800000,00		900 000,00			800000,00		800 000,00			800000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0703	10 690,00 ✓			10690,00		10 690,00			10690,00		10 690,00			10690,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000.0000.000000.000	213	0703	4 236 000,00 ✓	4 236 000,00				4 280 666,73 ✓	4 280 666,73				4 280 666,73	4 280 666,73			
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	242 000,00 ✓			242000,00		242 000,00			242000,00		242 000,00			242000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	778 261,64 ✓	541 000,00	0,00	237 261,64	0,00	778 261,64 ✓	541 000,00	0,00	237 261,64	0,00	778 261,64	541 000,00	0,00	237 261,64	0,00
КОСГУ 290 Уплата налога на имущество, налога на землю	0	851	908000001,00	000.0000.000000.000	290	0703	541 000,00 ✓	541 000,00				541 000,00	541 000,00				541 000,00	541 000,00			
КОСГУ 290 Уплата прочих налогов и сборов	0	852	908000001,00	000.0000.000000.000	290	0703	0,00 ✓	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Уплата пеней, штрафов	0	853	908000001,00	000.0000.000000.000	290	0703	0,00 ✓	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
КОСГУ 290 Прочие расходы	0	831	000000000,00	908.3020.1040040.000	290	0703	0,00 ✓			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Уплата налога на имущество, налога на землю	0	851	000000000,00	908.3020.1040040.000	290	0703	236 261,64 ✓			236261,64		236 261,64			236261,64		236 261,64			236261,64	
КОСГУ 290 Уплата прочих налогов и сборов	0	852	000000000,00	908.3020.1040040.000	290	0703	0,00 ✓			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 290 Уплата пеней, штрафов	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	290	0703	1 000,00 ✓			1000,00		1 000,00			1000,00		1 000,00			1000,00	
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	1 939 548,36 ✓	229 000,00	0,00	1 710 548,36	0,00	679 548,36	229 000,00	0,00	450 548,36	0,00	679 548,36	229 000,00	0,00	450 548,36	0,00
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	53 000,00 ✓	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	53 000,00 ✓			53000,00		53 000,00			53000,00		53 000,00			53000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3039.9040040.000	221	0703	0,00 ✓			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	30 000,00 ✓	0,00	0,00	30 000,00	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	908.3020.1040040.000	222	0703	0,00 ✓			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3039.9040040.000	222	0703	30 000,00 ✓			30000,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.000000.000	000	0000	380 000,00 ✓	229 000,00	0,00	151 000,00	0,00	380 000,00	229 000,00	0,00	151 000,00	0,00	380 000,00	229 000,00	0,00	151 000,00	0,00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2018

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:					
			На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый год планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	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	1 939 548,36	679 548,36	679 548,36	1 939 548,36	679 548,36	679 548,36	0,00	0,00	0,00
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	1 939 548,36			1 939 548,36			0,00		
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		679 548,36			679 548,36			0,00	
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			679 548,36			679 548,36			0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2018

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 "Муниципальное учреждение культуры г. Екатеринбург" О.М. Гончарова 01.01.2018  
 (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. директора МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга" "Петская музыкальная школа № 13 имени И.О. Дунаевского" Е.Н. Баженова 01.01.2018  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А. Павлова 01.01.2018  
 тел. 304-13-11 (подпись) (расшифровка подписи)

