



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

" 12 " декабря 2017 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 13 имени И.О. Дунаевского»

ИНН/КПП 6660128921/667001001
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.12.2017
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 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 направленностям 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 1	Наименование показателя 2	Сумма, рубль 3
	1. Нефинансовые активы	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
	2. Финансовые активы, в том числе:	1 313 758,96
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	623 825,00
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	1,24
	3. Обязательства, в том числе:	713 010,43
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 12.12.2017

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 исполнения 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		
									всего	их них гранты				всего	их них гранты				всего	их них гранты	
7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27							
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:	X	X	X	X	21 295 000,00	18 229 000,00	0,00	0,00	0,00	19 284 836,00	17 778 120,00	0,00	0,00	0,00	19 301 489,37	17 788 130,22	0,00	0,00	0,00	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	000.0000.0000000.00	18 229 000,00	18 229 000,00				17 778 120,00	17 778 120,00				17 788 130,22	17 788 130,22					
2.2.1. Поступления средств от приносящей доход деятельности	000	130/140	000000000.00	908.3020.1040040.00	1 866 000,00					1 506 716,00					1 513 359,15						
2.2.3. Добровольные взносы предприятий, организаций	000	180	000000000.00	908.3039.9040040.00	1 200 000,00					0,00					0,00						
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	X	X	X	21 984 932,72	18 229 000,00	0,00	0,00	0,00	19 284 836,00	17 778 120,00	0,00	0,00	0,00	19 301 489,37	17 788 130,22	0,00	0,00	0,00	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	000.0000.0000000.00	18 229 000,00	18 229 000,00				17 778 120,00	17 778 120,00				17 788 130,22	17 788 130,22					
КОСГУ 211 Заработная плата	111	211	908000001.00	000.0000.0000000.00	13 488 667,00	13 488 667,00				13 441 000,00	13 441 000,00				13 441 000,00	13 441 000,00					
КОСГУ 212 Прочие выплаты	112	212	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	213	908000001.00	000.0000.0000000.00	4 072 333,00	4 072 333,00				4 059 000,00	4 059 000,00				4 059 000,00	4 059 000,00					
КОСГУ 221 Услуги связи	244	221	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	222	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	223	908000001.00	000.0000.0000000.00	220 000,00	220 000,00				230 120,00	230 120,00				240 130,22	240 130,22					
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	224	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	226	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	321	262	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	244	290	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	340	290	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	851	290	908000001.00	000.0000.0000000.00	448 000,00	448 000,00				48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	852/831	290	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	853	290	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	244	310	908000001.00	000.0000.0000000.00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	908000001.00	000.0000.0000000.00	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			0,00	0,00	0,00				
3.4. Расходы средств от приносящей доход деятельности	X	241	000000000.00	908.3020.1040040.00	1 920 143,17					1 506 716,00					1 513 359,15						
КОСГУ 211 Заработная плата	111	211	000000000.00	908.3020.1040040.00	950 000,00					800 000,00					800 000,00						
КОСГУ 212 Прочие выплаты	112	212	000000000.00	908.3020.1040040.00	30 445,33					779,00					779,00						
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	213	000000000.00	908.3020.1040040.00	282 000,00					242 000,00					242 000,00						
КОСГУ 221 Услуги связи	244	221	000000000.00	908.3020.1040040.00	42 975,37					49 000,00					49 000,00						
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	222	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00						
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	223	000000000.00	908.3020.1040040.00	186 143,17					152 716,00					159 359,15						
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	224	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000000000.00	908.3020.1040040.00	126 000,00					119 000,00					119 000,00						
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	226	000000000.00	908.3020.1040040.00	125 506,00					95 621,00					95 621,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	243	226	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	112	290	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	244	290	000000000.00	908.3020.1040040.00	7 000,00					7 000,00					7 000,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	831	290	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	851	290	000000000.00	908.3020.1040040.00	153 600,00					7 600,00					7 600,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	852	290	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	853	290	000000000.00	908.3020.1040040.00	1 000,00					1 000,00					1 000,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	862	253	000000000.00	908.3020.1040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	244	310	000000000.00	908.3020.1040040.00	3 473,30					20 000,00					20 000,00					
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	000000000.00	908.3020.1040040.00	12 000,00					12 000,00					12 000,00					
3.6. Расходы добровольных взносов предприятий, учреждений	X	X	000000000.00	908.3039.9040040.00	1 835 789,55					0,00					0,00					
КОСГУ 211 Заработная плата	111	211	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 212 Прочие выплаты	112	212	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	213	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 221 Услуги связи	244	221	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	222	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	223	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	224	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000000000.00	908.3039.9040040.00	783 000,00					0,00					0,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	226	000000000.00	908.3039.9040040.00	540 000,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	113	290	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	244	290	000000000.00	908.3039.9040040.00	20 000,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	350	290	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 290 Прочие расходы	852	290	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	244	310	000000000.00	908.3039.9040040.00	365 000,00					0,00					0,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	243	226	000000000.00	908.3039.9040040.00	0,00					0,00					0,00					
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	000000000.00	908.3039.9040040.00	127 789,55					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	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					
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X			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 12.12.2017

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:					
			На 2017 год очередной финансовый год	На 2018 год 1-ый год планового периода	На 2019 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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2017	2 558 887,39	685 457,00	702 110,37	268 000,00	278 120,00	288 130,22	2 290 887,39	407 337,00	413 980,15
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	2 558 887,39			268 000,00			2 290 887,39		
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		685 457,00			278 120,00			407 337,00	
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			702 110,37			288 130,22			413 980,15

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12.12.2017


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:  О.М. Гончарова 12.12.2017

И.о. директора МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"  Е.Н. Баженова 12.12.2017

Исполнитель тел. 273-19-59  К.О. Бездежская 12.12.2017