



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

19 августа 2015г.

Наименование учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 4"

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление Культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 79

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	57657903
ИНН	6659070956
КПП	665901001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:

Управление Культуры Администрации города Екатеринбурга

1.2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере изобразительного искусства.

1.3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей в области начального художественного образования по следующим направлениям (видам):

- 1) изобразительное искусство (сроки обучения 4 года, 7 лет);
- 2) общее эстетическое образование (срок обучения 5 лет);
- 3) ранняя профессиональная ориентация учащихся (срок обучения 1 год)

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических 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 подростков и лиц, старше 18 лет, изобразительному и прикладному искусству;
- обучение детей в группах равного эстетического развития;
- обучение детей в группах общего эстетического развития;
- подготовка детей к обучению в Школе;
- 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 консультативных и посреднических услуг,

3) осуществление выставочной деятельности,

4) организация фестивалей, конкурсов детского творчества,

5) создание творческих коллективов,

6) осуществление издательской деятельности,

7) информационно – рекламная деятельность,

8) выпуск видеофильмов,

9) участие в совместных образовательных проектах с иными организациями

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,

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1514503,24

1.5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:

1514503,24

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

1514503,24

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

0

1.6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

333946,74

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

0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
2.1.1. Нефинансовые активы	2 836 795,73
из них:	
2.1.1.1 недвижимое имущество	1 514 503,24
в том числе:	
2.1.1.1.1 недвижимое имущество по остаточной стоимости	
2.1.1.2 особо ценное движимое имущество	333 946,74
в том числе:	
2.1.1.2.2 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	93 710,40
2.1.2. Финансовые активы	515 147,89
из них:	
2.1.2.1 дебиторская задолженность по доходам	
2.1.2.2 дебиторская задолженность по расходам	1 435,30
2.1.3. Обязательства	62 984,69
из них:	
2.1.3.1 просроченная кредиторская задолженность	
в том числе:	

2.1.3.1. просроченная кредиторская задолженность перед персоналом	
2.1.3.1. просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками	
2.1.3.1. просроченная кредиторская задолженность по налогам и сборам	
2.1.3.2. прочие обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		Всего, 2-ой год планирования	в том числе, 2-ой год планирования		Всего, 3-й год планирования	в том числе, 3-й год планирования	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	388 161,20	388 161,20		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	
1.2 Планируемый остаток средств по внебюджету	130	135 137,88	135 137,88		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3 Планируемый остаток средств по пожертвованиям	180	253 023,32	253 023,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	12 947 200,00	12 947 200,00	0,00	13 789 000,00	13 789 000,00	0,00	15 096 000,00	15 096 000,00	0,00
в том числе:										
2.1 субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием или в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	180	6 874 400,00	6 874 400,00		8 049 000,00	8 049 000,00		9 356 000,00	9 356 000,00	
2.2 поступления средств от приносящей доход деятельности	130	4 040 000,00	4 040 000,00		5 740 000,00	5 740 000,00		5 740 000,00	5 740 000,00	
2.3 добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00			0,00		
2.4 субсидия на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	180	243 000,00	243 000,00							
2.5 субсидия на реализацию мероприятий ДДП "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на 2014-2016 годы	180	89 800,00	89 800,00							
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	13 335 361,20	13 335 361,20	0,00	13 789 000,00	13 789 000,00	0,00	15 096 000,00	15 096 000,00	0,00
в том числе:										
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания	241	6 874 400,00	6 874 400,00	0,00	8 049 000,00	8 049 000,00	0,00	9 356 000,00	9 356 000,00	0,00
из них:										
КОСГУ 211 Заработная плата	211	5 158 600,00	5 158 600,00		6 055 000,00	6 055 000,00		7 053 000,00	7 053 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 213 Патенления на заработную плату	213	1 557 900,00	1 557 900,00		1 829 000,00	1 829 000,00		2 130 000,00	2 130 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	123 000,00	123 000,00		130 000,00	130 000,00		138 000,00	138 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00			0,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 400,00	30 400,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3. Субсидии на иные цели	241	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	180 000,00	180 000,00							
3.2.2..субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на 2014-2016 годы	226	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3. Расходы по оказанию платных услуг		4 175 137,88	4 175 137,88	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
из них:										
КОСГУ 211 Зарплата	211	2 172 000,00	2 172 000,00		2 172 000,00	2 172 000,00		2 172 000,00	2 172 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	656 000,00	656 000,00		656 000,00	656 000,00		656 000,00	656 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	221	14 000,00	14 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	95 000,00	95 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	260 000,00	260 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000,00	400 000,00		774 000,00	774 000,00		774 000,00	774 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	513 137,88	513 137,88		750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	20 000,00	20 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	45 000,00	45 000,00		520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00		373 000,00	373 000,00		373 000,00	373 000,00	
3.4. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям		1 953 023,32	1 953 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
КОСГУ 221 Услуги связи	221	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	510 000,00	510 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	523 023,32	523 023,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	410 000,00	410 000,00		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
4.2 Планируемый остаток средств по внебюджету	130	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.3 Планируемый остаток средств по пожертвованиям	180	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2 Планируемый остаток средств по бюджету	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Справочно:										
2.4 Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Объем публичных обязательств (справочно)	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Директор МБОУК ДОД "ДХШ № 4"

(наименование должности руководителя учреждения)

Директор МКУ "БО МУК Железнодорожного района"

Главный бухгалтер МКУ "БО МУК Железнодорожного района"

СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации
района города Екатеринбурга

Железнодорожного

В.А. Лаппо

(расшифровка подписи)

И.В. Литовских

(расшифровка подписи)

И.А. Наумова

(расшифровка подписи)

И.В. Бабушкина

(расшифровка подписи)



07 августа 2015 г.