

УТВЕРЖДАЮ

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



Т.Л. Ярошевская
(подпись) 16.02
Т.Л. Ярошевская
(расшифровка подписи) 20 16г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

16.02 2016г.

КОДЫ

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

Наименование учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
"Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С.Метелева"

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

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 общеобразовательные программы:

- 1) дополнительные предпрофессиональные в области изобразительного искусства "живопись" (срокобучения 5 лет);
- 2) дополнительные предпрофессиональные в области изобразительного искусства "живопись" (срокобучения 3 лет);
- 3) дополнительные предпрофессиональные в области ДПИ "Декоративно-прикладное творчество" (срок 5 лет);
- 4) дополнительные общеобразовательные программы (срок от 1 до 4 лет)

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 искусствам;
- обучение детей в группах раннего 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 видеопроизведения, 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, приобретенного 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

0

1.6 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

333946,74

333946,74

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

0

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:	
2.1.3.1.1 просроченная кредиторская задолженность перед персоналом	
2.1.3.1.2 просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками	
2.1.3.1.3 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	239 410,26	239 410,26		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	82 146,21	82 146,21		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3. Планируемый остаток средств по пожертвованиям	180	157 264,05	157 264,05		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	X	14 148 020,00	14 148 020,00	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00	0,00	16 797 000,00	16 797 000,00	0,00
в том числе:										
2.1. субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	130	8 148 020,00	8 148 020,00		9 963 000,00	9 963 000,00		10 797 000,00	10 797 000,00	
2.2. поступления средств от приносящей доход деятельности	130	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00	
2.3. добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	X	14 387 430,26	14 387 430,26	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00	0,00	16 797 000,00	16 797 000,00	0,00
в том числе:										
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания	241	8 148 020,00	8 148 020,00	0,00	9 963 000,00	9 963 000,00	0,00	10 797 000,00	10 797 000,00	0,00
из них:										
КОСГУ 211 Заработная плата	211	6 050 520,00	6 050 520,00		7 416 000,00	7 416 000,00		8 040 000,00	8 040 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	1 800,00	1 800,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	1 827 700,00	1 827 700,00		2 240 000,00	2 240 000,00		2 428 000,00	2 428 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	266 000,00	266 000,00		303 000,00	303 000,00		325 000,00	325 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
3.2. Расходы по оказанию платных услуг		4 282 146,21	4 282 146,21	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
из них:										
КОСГУ 211 Заработная плата	211	2 258 000,00	2 258 000,00		2 258 000,00	2 258 000,00		2 258 000,00	2 258 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	682 000,00	682 000,00		682 000,00	682 000,00		682 000,00	682 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	332 146,21	332 146,21		290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	467 000,00	467 000,00		427 000,00	427 000,00		427 000,00	427 000,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	118 000,00	118 000,00		118 000,00	118 000,00		118 000,00	118 000,00	
3.3. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям		1 957 264,05	1 957 264,05	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
из них:										
КОСГУ 221 Услуги связи	221	185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	667 264,05	667 264,05		580 000,00	580 000,00		580 000,00	580 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	630 000,00	630 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
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	
<i>Справочно:</i>										
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 МБУК ДО "ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева"
(наименование должности руководителя)

Директор МКУ "БО МУК Железнодорожного района"

Главный бухгалтер МКУ "БО МУК Железнодорожного района"

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации
района города Квартинбура

Железнодорожного

Лашо

(расшифровка подписи)

11 02 2016 г.



И.В. Литовских
(расшифровка подписи)

И.А. Наумова
(расшифровка подписи)

И.В. Бабушкина
(расшифровка подписи)