



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

" 05 " мая 2016 г.

Наименование учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "Детская хоровая школа № 2"**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Управление Культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

620141, город Екатеринбург, проезд Теплоходный, 6

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	57668166
ИНН	6659071580
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 г.Екатеринбурга

1.2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

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

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

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального искусства; хоровое пение (нормативный срок обучения 8-9 лет); народные инструменты (нормативный срок обучения 8-9 лет); общеразвивающие программы Хоровое пение (срок обучения 7 лет) Равная профессиональная ориентация (срок обучения 1-2 года)

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

Обучение детей в группах раннего эстетического развития, подготовка детей к обучению в Школе, преподавание специальных курсов и дисциплин, обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства, игре на музыкальных инструментах, концерты в рамках абонемента "Школьная детская филармония"

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана  
5940313,00

1.5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:  
5940313,00

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

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:  
1968377,27

1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:  
0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы	4 522 417,19
из них:	
1.1 недвижимое имущество	5 940 313,00
в том числе:	
2.1.1.1 недвижимое имущество по остаточной стоимости	3 570 232,62
1.2 особо ценное движимое имущество	1 968 377,27
в том числе:	
2.1.1.2 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	276 773,64
2. Финансовые активы, в том числе:	539 709,05
из них:	
2.1.2.1 дебиторская задолженность по доходам	
2.1.2.2 дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, в том числе:	50 073,90
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 валюте			
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	451 386,92	451 386,92		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	150 559,97	150 559,97		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3. Планируемый остаток средств по пожертвованиям	180	300 826,95	300 826,95		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>2. Поступления, в том числе по видам поступлений:</b>	<b>X</b>	<b>10 790 570,00</b>	<b>10 790 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	180	8 590 570,00	8 590 570,00		0,00			0,00		
2.2. поступления средств от приносящей доход деятельности	130	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00			0,00		
2.3. добровольные взносы предприятий, пожертвования	180	900 000,00	900 000,00		0,00			0,00		
<b>3. Выплаты, в том числе по видам выплат:</b>	<b>X</b>	<b>11 241 956,92</b>	<b>11 241 956,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
<b>3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания</b>	<b>241</b>	<b>8 590 570,00</b>	<b>8 590 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
КОСГУ 211 Заработная плата	211	6 404 300,00	6 404 300,00		0,00			0,00		
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	690,00	690,00		0,00			0,00		
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	1 934 520,00	1 934 520,00		0,00			0,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	168 150,00	168 150,00		0,00			0,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 219,00	7 219,00		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	
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	75 691,00	75 691,00		0,00			0,00		
<b>3.2. Расходы по оказанию платных услуг</b>		<b>1 450 559,97</b>	<b>1 450 559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
КОСГУ 211 Заработная плата	211	699 000,00	699 000,00					0,00		
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	27 000,00	27 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	211 000,00	211 000,00					0,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	2 775,80	2 775,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	130 000,00	130 000,00					0,00		
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	227 224,20	227 224,20					0,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	128 559,97	128 559,97					0,00		
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	25 000,00	25 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	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	
<b>3.3. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям</b>		<b>1 200 826,95</b>	<b>1 200 826,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
КОСГУ 221 Услуги связи	221	35 000,00	35 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00		

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000,00	400 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	248 000,00	248 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	65 000,00	65 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	272 000,00	272 000,00		0,00			0,00		
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 826,95	80 826,95		0,00			0,00		
<b>4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Планируемый остаток средств по бюджету	X	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	
<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 ДХорШ №2  
(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В. Репина  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "БО МУК Железнодорожного района"

И.А. Наумова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "БО МУК Железнодорожного района"

И.В. Бабушкина  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации  
Железнодорожного района города Екатеринбурга

В.А. Лаптев

(расшифровка подписи)

20 16 г.