

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы



Г. В. Лупачева

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности № 1  
на 2015 год**

12 января 2015 г.

		КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ГБОУДОД г.Москвы "ДМШ №91"	
ИНН/КПП	7722275141/772201001	
Единица измерения: руб.		
ОГРН	1027739621117	
ОКВЭД	80.10.3	
ОКТМО	45388000	
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		51247372
по ОКЕИ		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы
Юридический адрес	111024, Москва г, Энтузиастов ш, д. 22/18
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	111024, Москва г, Энтузиастов ш, д. 22/18
Численность штатная/фактическая, чел.	66 / 57

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**  
Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области музыки.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**  
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**  
Услуга по реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по направлениям художественно-эстетическое, культурологическое в соответствии с государственным заданием по приказу Департамента культуры города Москвы от 01.06.2011г №296

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>2 903 862,25</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15 023 247,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 031 161,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 173 985,14
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-1 619 469,41</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-6 624,89</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуги	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

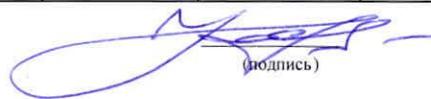
**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе							Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				от приносящей доход деятельности			
				бюджет, всего	в том числе		гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии								
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	554 515,73	554 515,73	6 189,25	6 189,25			548 326,48			
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X							X			
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X								X	X	
4. Поступления, всего	X	30 971 432,00	30 971 432,00	29 771 432,00	29 771 432,00			1 200 000,00			
в том числе:	X										
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	29 771 432,00	29 771 432,00	29 771 432,00	29 771 432,00	X	X	X			
4.2. Целевые субсидии	X				X		X	X			
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов					X	X		X			
4.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	X	1 200 000,00	1 200 000,00		X	X	X	1 200 000,00			
в том числе:	X										
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X				X	X	X				
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X				X	X	X				
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	1 200 000,00	1 200 000,00		X	X	X	1 200 000,00			
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X				X	X	X				
4.4.5. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X				X	X	X				
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X				X	X	X				
в том числе:	X										
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X				X	X	X				
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X				X	X	X				
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X				X	X	X				
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X										
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)	900	31 525 947,73	31 525 947,73	29 777 621,25	29 777 621,25			1 748 326,48			
в том числе:											
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	29 966 000,00	29 966 000,00	29 224 000,00	29 224 000,00			742 000,00			
из них:											
6.1.1. Заработная плата	211	23 804 000,00	23 804 000,00	23 224 000,00	23 224 000,00			580 000,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе						
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
				бюджет, всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
6.1.2.	Прочие выплаты	212							
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 162 000,00	6 162 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		162 000,00	
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	793 621,25	793 621,25	553 621,25	553 621,25		240 000,00	
	из них:								
6.2.1.	Услуги связи	221	77 621,25	77 621,25	37 621,25	37 621,25		40 000,00	
6.2.2.	Транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224							
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	276 000,00	276 000,00	226 000,00	226 000,00		50 000,00	
	в том числе:								
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00			
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225							
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
6.2.5.5.	прочие расходы	225							
6.2.5.6.	текущий ремонт	225							
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225							
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	190 000,00	190 000,00	90 000,00	90 000,00		100 000,00	
	в том числе:								
6.2.6.1.	охранные услуги	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
6.2.6.2.	постановочные расходы	226							
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226							
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226							
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
	из них:								
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250							
	из них:								
6.4.1.	перечисления международным организациям	253							
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260							
	из них:								
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262							
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
6.6.	Прочие расходы	290							
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	766 326,48	766 326,48				766 326,48	
	из них:								
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00				300 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе							
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				от приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
				бюджет, всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				
в том числе:										
6.7.1.1.	музейный фонд	310								
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310								
6.7.1.3.	постановочные расходы	310								
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	300 000,00	300 000,00				300 000,00		
6.7.1.5.	прочее	310								
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
6.7.3.	Увеличение стоимости непроектированных активов	330								
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	466 326,48	466 326,48				466 326,48		
в том числе:										
6.7.4.1.	постановочные расходы	340								
6.7.4.2.	благоустройство территории	340								
6.7.4.3.	корма для животных	340	466 326,48	466 326,48				466 326,48		
6.7.4.4.	прочее	340								
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500								
из них:										
6.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Справочно:										
7.	Объем публичных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			X	X	X	X	X	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель  
тел.  
Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

