

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) ИНН/КПП Единица измерения: руб.	ГБОУДОД г.Москвы "ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна" 7708219089/770801001	Форма по КФД Дата по ОКПО по ОКЕИ	КОДЫ 31.12.2014 383
ОГРН	80.10.3		
ОКВЭД	45378000		
ОКАТО			
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы		
Юридический адрес Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, д. 7А, стр. 1 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, д. 7А, стр. 1		
Численность штатная/фактическая, чел.	94 / 90		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	6 422 381,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2 059 275,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 059 275,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	2 059 275,96
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	1 028 818,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 797 218,83
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 779 813,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 840 756,39
II. Финансовые активы, всего	-5 869 574,61
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	-600 000,00
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 непроизведенных 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, полученным 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	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-33 917,02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-33 956,45
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	344,59
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 непроизведенных 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	39,43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	39,43
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 непроизведенных 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 органах Московского городского казначейства, всего	бюджет, всего	из них		от приносящей деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
												субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	600 000,00	600 000,00						600 000,00	600 000,00		600 000,00			
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X												X		
3.	Поступления, всего	X	47 227 182,60	47 227 182,60	45 462 212,60	44 304 512,00	1 157 700,60	1 157 700,60	1 157 700,60	45 462 212,60	45 462 212,60	44 304 512,00	1 157 700,60	1 764 970,00		
3.1.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	X	44 304 512,00	44 304 512,00	44 304 512,00					44 304 512,00	44 304 512,00	44 304 512,00	X	X		
3.2.	Целевые субсидии	X	1 157 700,60	1 157 700,60	1 157 700,60					1 157 700,60	1 157 700,60	X	1 157 700,60	X		
3.3.	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 655 970,00	1 655 970,00						1 655 970,00		X	X	1 655 970,00		
	в том числе:	X										X	X			
3.3.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне	X	1 655 970,00	1 655 970,00						1 655 970,00		X	X	1 655 970,00		
3.4.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	X	109 000,00	109 000,00						109 000,00		X	X	109 000,00		
	в том числе:	X								109 000,00		X	X	109 000,00		
3.4.1.	Поступление пожертвований	X	109 000,00	109 000,00						109 000,00		X	X	109 000,00		
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	23 562,09	23 562,09	19 577,87	7 789,69	11 788,18	3 984,22		23 562,09	19 577,87	7 789,69	11 788,18	3 984,22		
5.	Выплаты, всего (п.5 = п.1+п.2+п.3-п.4)	900	47 803 620,51	47 803 620,51	46 042 634,73	44 296 722,31	1 745 912,42	1 760 985,78		47 803 620,51	46 042 634,73	44 296 722,31	1 745 912,42	1 760 985,78		
5.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 427 515,47	44 427 515,47	42 980 646,45					44 427 515,47	42 980 646,45	42 980 646,45		1 446 869,02		
	из них:															
5.1.1.	Заработная плата	211	34 499 117,25	34 499 117,25	33 370 030,42	33 370 030,42				34 499 117,25	33 370 030,42	33 370 030,42		1 129 086,83		
5.1.2.	Прочие выплаты	212	1 082,96	1 082,96	1 082,96	1 082,96				1 082,96	1 082,96	1 082,96				
5.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 927 315,26	9 927 315,26	9 609 533,07	9 609 533,07				9 927 315,26	9 609 533,07	9 609 533,07		317 782,19		
5.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 512 069,14	2 512 069,14	2 496 288,02	1 150 375,60				2 512 069,14	2 496 288,02	1 150 375,60	1 345 912,42	15 781,12		
	из них:															
5.2.1.	Услуги связи	221	70 897,52	70 897,52	66 316,40	66 316,40				70 897,52	66 316,40	66 316,40		4 581,12		
5.2.2.	Транспортные услуги	222	60 500,00	60 500,00	49 300,00	49 300,00				60 500,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	11 200,00		
5.2.3.	Коммунальные услуги	223	663 500,22	663 500,22	663 500,22	663 500,22				663 500,22	663 500,22	663 500,22				
5.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224														
5.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	150 698,74	150 698,74	150 698,74	150 698,74				150 698,74	150 698,74	150 698,74				
5.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 566 472,66	1 566 472,66	1 566 472,66	269 860,24	1 296 612,42			1 566 472,66	1 566 472,66	269 860,24	1 296 612,42			

В том числе											
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	из них					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	бюджет, всего	субсидии на выполнение государственного задания		целевые субсидии			от приносящей доход деятельности
5.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
	из них:										
5.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
5.3.2.	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
5.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам	250									
	из них:										
5.4.1.	перечисления международным организациям	253									
5.5.	Социальное обеспечение, всего	260									
	из них:										
5.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262									
5.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
5.6.	Прочие расходы	290	298 000,00	300 000,00		300 000,00		-2 000,00			
5.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	566 035,90	265 700,26	165 700,26	100 000,00		300 335,64			
	из них:										
5.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	400 335,64	100 000,00		100 000,00		300 335,64			
5.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
5.7.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
5.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	165 700,26	165 700,26	165 700,26						
5.8.	Поступление финансовых активов, всего	500									
	из них:										
5.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
5.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
	Справочно:										
6.	Объем публичных обязательств, всего	X		X	X	X	X	X	X	X	
7.	Средства во временном распоряжении, всего										

Н.А.
(расшифровка подписи)

В.В.
(подпись)



(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

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		
				в том числе					
				бюджет, всего	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии			

Исполнитель

тел. 8499 2640821

Дата 31.12.2014 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)