

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 4
на 2015 год

3 августа 2015 г.

Наименование государственного
бюджетного 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

04.08.2015

14607912

383

ОГРН
ОКВЭД
ОКТМО

1037700127761

80.10.3

45378000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, д. 7А, стр. 1

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, д. 7А, стр. 1

Численность штатная/фактическая, чел.

106,2 / 89

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 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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

1.3. 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, факультетов 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	6 209 078,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 059 275,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 059 275,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	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	1 017 543,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15 601 101,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 345 077,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 729 774,54
II. Финансовые активы, всего	-5 719 771,59
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	-11 788,18
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	15 560,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	13 560,00
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	2 000,00
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:	212,54
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	212,54
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-15 258,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-14 495,02
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-25 804,85
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	11 309,83
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	-763,03
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-763,03
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 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

в том числе														
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	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			от приносящей доход деятельности						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов							
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	23 562,09	23 562,09	19 577,87	7 789,69	11 788,18	3 984,22							
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X						X							
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X								X	X				
4. Поступления, всего	X	48 241 757,52	48 241 757,52	45 771 757,52	45 771 757,52		2 470 000,00							
в том числе:	X													
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	45 771 757,52	45 771 757,52	45 771 757,52	45 771 757,52	X	X							
4.2. Целевые субсидии	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 учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	X	2 020 000,00	2 020 000,00		X		2 020 000,00							
в том числе:	X													
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X				X		X							
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X				X		X							
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	2 020 000,00	2 020 000,00		X		X		2 020 000,00					
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X				X		X		X					
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	450 000,00	450 000,00		X		X		450 000,00					
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	450 000,00	450 000,00		X		X		450 000,00					
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	48 265 319,61	48 265 319,61	45 791 335,39	45 779 547,21	11 788,18	2 473 984,22							
в том числе:														
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	45 572 960,00	45 572 960,00	44 012 960,00	44 012 960,00		1 560 000,00							
из них:														
6.1.1. Заработная плата	211	36 109 960,00	36 109 960,00	34 909 960,00	34 909 960,00		1 200 000,00							
6.1.2. Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 460 000,00	9 460 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00		360 000,00							
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 051 062,09	2 051 062,09	1 617 077,87	1 605 289,69	11 788,18	433 984,22							

В том числе											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского 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			от приносящей доход деятельности			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				
из них:											
6.2.1. Услуги связи	221	73 984,22	73 984,22	60 000,00	60 000,00				13 984,22		
6.2.2. Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000,00						80 000,00		
6.2.3. Коммунальные услуги	223	1 017 789,69	1 017 789,69	817 789,69	817 789,69				200 000,00		
6.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224										
6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	160 000,00	160 000,00	130 000,00	130 000,00				30 000,00		
в том числе:											
6.2.5.1. техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	29 343,43	29 343,43	29 343,43	29 343,43						
6.2.5.2. техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	45 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00		
6.2.5.3. уборка помещений, территорий	225										
6.2.5.4. вывоз мусора, мусора и твердых бытовых отходов	225	22 325,60	22 325,60	22 325,60	22 325,60						
6.2.5.5. прочие расходы	225	63 330,97	63 330,97	63 330,97	63 330,97						
6.2.5.6. текущий ремонт	225										
6.2.5.7. капитальный ремонт	225										
6.2.6. Прочие работы, услуги	226	719 288,18	719 288,18	609 288,18	597 500,00	11 788,18			110 000,00		
в том числе:											
6.2.6.1. охранные услуги	226	305 031,79	305 031,79	305 031,79	305 031,79						
6.2.6.2. постановочные расходы	226										
6.2.6.3. проведение мероприятий	226	67 500,00	67 500,00	7 500,00	7 500,00				60 000,00		
6.2.6.4. услуги по рекламе	226										
6.2.6.5. прочие работы, услуги	226	346 756,39	346 756,39	296 756,39	284 968,21	11 788,18			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	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
6.7. Поступление нефинансовых активов, всего	300	591 297,52	591 297,52	161 297,52	161 297,52				430 000,00		
из них:											
6.7.1. Увеличение стоимости основных средств	310	330 000,00	330 000,00						330 000,00		
в том числе:											
6.7.1.1. музейный фонд	310										
6.7.1.2. библиотечный фонд	310										

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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
6.7.1.3. плановые расходы	310									
6.7.1.4. приобретение оборудования и других основных средств	310	330 000,00	330 000,00					330 000,00		
6.7.1.5. прочее	310									
6.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
6.7.3. Увеличение стоимости производственных активов	330									
6.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	261 297,52	261 297,52	161 297,52	161 297,52			100 000,00		
в том числе:										
6.7.4.1. плановые расходы	340									
6.7.4.2. благоустройство территории	340									
6.7.4.3. корма для животных	340									
6.7.4.4. прочее	340	261 297,52	261 297,52	161 297,52	161 297,52			100 000,00		
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	X	X
8. Субсидии на капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	X	X
9. Средства во временном распоряжении, всего	X			X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

В.В.В.
(подпись)

Н.В.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

В.В.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

В.В.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 84992640821
Дата 04.08.15.

Васова Е.К.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

