Приложение №

 к приказу департамента культуры,

 спорта и молодёжной политики

 мэрии города Новосибирска

 от №

 ПЛАН

 финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

 (сводный)

 КОДЫ

 ┌──────────┐

 Форма по КФД │ │

 ├──────────┤

 "10" января 2013 г. Дата │10.01.2013│

 ├──────────┤

 │ │

 ├──────────┤

 │ │

 ├──────────┤

Наименование муниципальное бюджетное по ОКПО │ 41371613 │

образовательное учреждение дополнительного ├──────────┤ образования детей города Новосибирска │ │

«Детская музыкальная школа № 2» ├──────────┤

 │ │

 ├──────────┤

 │ │

 ├──────────┤

ИНН/КПП 5404134697/540401001 │ │

 ├──────────┤

Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383│

 └──────────┘

Наименование органа,

осуществляющего функции и

полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Юридический адрес

муниципального бюджетного

(автономного)учреждения

города Новосибирска 630078, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 3/1

 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

 (автономного) учреждения города Новосибирска

 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска:

учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры и образования.

 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в

соответствии с уставом учреждения:

- реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей в области искусств, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, направленных на 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, осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

- организация, проведение и участие в творческих, досуговых мероприятиях (выставках, концертах, конкурсах, фестивалях).

Иные виды деятельности:

методическое обеспечение деятельности Учреждения;

организация, проведение и (или) участие в проведении семинаров, конференций, симпозиумов, творческих мероприятий;

участие в реализации культурных программ и проектов на уровнях города Новосибирска, Новосибирской области, всероссийском, международном;

работа по размещению заказов и заключению гражданско-правовых договоров для обеспечения нужд Учреждения;

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных технологий, документальной электросвязи, обеспечением технического обслуживания и сопровождения связи, сети Интернет в интересах Учреждения;

деятельность по осуществлению и обеспечению сохранности, содержания и развития имущества Учреждения, в том числе осуществление функций заказчика, застройщика;

финансово-экономическое обеспечение функционирования Учреждения;

рекламная деятельность в интересах Учреждения;

организация работы с детьми в течение всего календарного года, в том числе путем открытия в установленном порядке лагерей и туристских баз, создания объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей;

создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представите­лей);

 осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры по согласованию с данными учреждениями и при наличии квалифициро­ванных кадров и необходимой материально-технической базы в Учрежде­нии;

деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по основным видам деятельности Учреждения;

 организация повышения квалификации, стажировки работников Учреждения;

 организация и (или) осуществление работы по документационному обеспечению деятельности Учреждения, по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;

выполнение аналитических, прикладных работ с целью создания результатов интеллектуальной деятельности, в том числе авторских образовательных программ, и средств индивидуализации, реализация прав на них, включая права на товарные знаки и знаки обслуживания Учреждения;

деятельность по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с трудовым законодательством;

проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры.

 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

обучение по дополнительным образовательным программам, сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании;

обучение по дополнительным образовательным программам, не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании;

услуги, не предусмотренные основными образовательными программами Учреждения (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с учащимися углубленным изучением предметов), не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании.

Платные образовательные услуги оказываются по договорам с гражданами и юридическими лицами. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. Порядок предоставления их Учреждением определяется локальным актом, утвержденным директором Учреждения.

Иные виды приносящей доход деятельности:

оказание информационных, методических и консультационных услуг;

осуществление издательской и полиграфической деятельности, реализация ее продукции;

выполнение копировальных и множительных работ, услуг;

организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж, рекламно-информационных мероприятий;

организация, проведение концертных, творческих, конкурсных, методических, социально значимых и досуговых мероприятий, в том числе на базе Учреждения.

Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с гражданами и юридическими лицами.

 2. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя  | Сумма, рублей  |
| 1  | 2  |
| 1. Нефинансовые активы, всего  | 9295576,13 |
| из них:  |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  | 2997541,28 |
| в том числе:  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления  | 2997541,28 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением засчет выделенных собственником имущества учреждения средств  |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением засчет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  | 1462406,77 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  | 6298034,85 |
| в том числе:  |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 3838766,02 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимогоимущества  | 2766991,37 |
| 2. Финансовые активы, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам  |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,полученным за счет средств бюджета города, всего  | 33192,38 |
| 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 услуги  | 33192,38 |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основныхсредств  |  |
| 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 активов  |  |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  |  |
| 3. Обязательства, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность  |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджетагорода, 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 непроизведенных активов  |  |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов  |  |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов  |  |
| 3.2.12. По платежам в бюджет города  |  |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платнойи иной приносящей доход деятельности, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  |  |
| 3.3.2. По оплате услуг 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 услуг  |  |
| 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 города  |  |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  |  |

 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Код по бюджетной классифи- кации операции сектора государст-венного управления | Всего | В том числе  |
| операции по лицевымсчетам, открытым вфинансовыхорганах местного самоуп- равления  | операции по счетам, открытым в кредитных организа- циях, в рублях  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | x  |  |  |  |
| Поступления, всего  | x  | 28869787,24 | 28869787,24 |  |
| в том числе:  | x  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания  | x  | 25661025,00 | 25661025,00 |  |
| Целевые субсидии, всего  | x  | 159974,24 | 159974,24 |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение и модернизацию оборудования и предметов длительного пользования  | x  | 159974,24 | 159974,24 |  |
| Субсидия на погашение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции, всего  | x  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| <\*>  | x  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x  | 2854090,00 | 2854090,00 |  |
| Поступления (прочие)Возврат кассовых расходов по земельному налогу  | x  | 194698,00 | 194698,00 |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года  | x  | 134322,16 | 134322,16 |  |
| Выплаты, всего  | 900  | 28735465,08 | 28735465,08 |  |
| в том числе:  |  |   |   |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 2100000  | 26592000,72 | 26592000,72 |  |
| в том числе:  |  |   |   |  |
| Заработная плата  | 2110000  | 20468388,28 | 20468388,28 |  |
| Прочие выплаты  | 2120000  | 94,91 | 94,91 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2130000  | 6123517,53 | 6123517,53 |  |
| Оплата работ, услуг, всего  | 2200000  | 1635084,28 | 1635084,28 |  |
| в том числе:  |  |   |   |  |
| Услуги связи  | 2210000  | 26767,97 | 26767,97 |  |
| Транспортные услуги  | 2220000  |  |  |  |
| Оплата потребления тепловой энергии  | 2230100  | 256063,10 | 256063,10 |  |
| Оплата потребления электрическойэнергии  | 2230200  | 43800,00 | 43800,00 |  |
| Оплата водоснабжения помещений  | 2230300  | 5479,29 | 5479,29 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 2240000  |   |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего  | 2250000  | 737765,79 | 737765,79 |  |
| в том числе:  |  |   |   |  |
| Текущий и капитальный ремонт  | 2250100  |  271964,89 |   271964,89 |  |
| Ремонт дорог и сооружений на них | 2250400  |   |   |  |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества  | 2250700  | 465800,90 | 465800,90 |  |
| Прочие работы, услуги  | 2260000  | 565208,13 | 565208,13 |  |
| Безвозмездные перечисления, всего  | 2400000  |   |   |  |
| в том числе:  |  |   |   |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  | 2410000  |   |   |  |
| Социальное обеспечение, всего  | 2600000  |   |   |  |
| в том числе:  |  |   |   |  |
| Пособия по социальной помощи населения  | 2620000  |   |   |  |
| Прочие расходы  | 2900000  | 75660,00 | 75660,00 |  |

