



Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

|   |   | КОДЫ         |            |
|---|---|--------------|------------|
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | ГБОУДОД г.Москвы "ДХШ им. М.А. Врубеля" | Форма по КФД |            |
| ИНН/КПП   | 7718227466/771801001                    | Дата         | 15.05.2014 |
| Единица измерения: руб.   |   | по ОКПО      | 59043447   |
|   |   | по ОКЕИ      | 383        |
| ОГРН  | 1037718010263                           |              |            |
| ОКВЭД   | 80.10.3                                 |              |            |
| ОКАТО   | 45301000                                |              |            |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес 107564, Москва г, Краснобогатырская ул, д. 19, корп. 1

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 107564, Москва г, Краснобогатырская ул, д. 19, корп. 1

Численность штатная/фактическая, чел. 35 / 35

**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 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):**

1) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в области искусств. 2) реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

**Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, театра, хореографии, живописи, народных промыслов, иностранных языков. Организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм показа результатов творческой деятельности.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя   | Сумма                |
|---|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего</b>  | <b>3 178 019,47</b>  |
| из них:   |                      |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего  | 3 866 167,71         |
| в том числе:  |                      |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления   | 3 866 167,71         |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества                                  | 3 866 167,71         |
| 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  | 2 950 816,13         |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего   | 6 572 132,30         |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 6 349 340,01         |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 215 606,80           |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>-3 129 398,70</b> |
| из них:   |                      |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего  |                      |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего   | 67 835,60            |
| 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   | 67 835,60            |
| 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, 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 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>-25 340,23</b> |
| из них:  |                   |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность   |                   |
| 3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы                           | -12,37            |
| в том числе:   |                   |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   | -12,37            |
| 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 | -25 327,86        |
| 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  | -25 327,86        |
| 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 | 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 | субсидия на выполнение государственного задания | целевые субсидии |                                  |   |  |
| 1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | X   | 28 498,98     | 28 498,98   | 26 466,75     | 26 466,75                                       |                  | 2 032,23                         |   |  |
| 2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города  | X   |               |   |               |   |                  | X                                |   |  |
| 3. Поступления, всего   | X   | 16 472 501,00 | 16 472 501,00   | 14 287 501,00 | 14 287 501,00                                   |                  | 2 185 000,00                     |   |  |
| 3.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания   | X   | 14 287 501,00 | 14 287 501,00   | 14 287 501,00 | 14 287 501,00                                   | X                | X                                |   |  |
| 3.2. Целевые субсидии   | X   |               |   |               | X   |                  | 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   | 2 185 000,00  | 2 185 000,00  |               | X   | X                | 2 185 000,00                     |   |  |
| в том числе:  | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
| 3.3.1. Наименование услуги (работы)   | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
| 3.3.1.1. Наименование услуги (работы)   | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
| 3.4. Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
| в том числе:  | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
| 3.4.1. Поступления от   | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
|   | X   |               |   |               | X   | X                |                                  |   |  |
| 4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года   | X   |               |   |               |   |                  |                                  |   |  |
| 5. Выплаты, всего (п.5 = п.1+п.2+и.3-п.4)   | 900   | 16 500 999,98 | 16 500 999,98   | 14 313 967,75 | 14 313 967,75                                   |                  | 2 187 032,23                     |   |  |
| 5.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210   | 14 005 199,98 | 14 005 199,98   | 12 348 967,75 | 12 348 967,75                                   |                  | 1 656 232,23                     |   |  |
| из них:   |   |               |   |               |   |                  |                                  |   |  |
| 5.1.1. Заработная плата   | 211   | 11 000 000,00 | 11 000 000,00   | 9 700 000,00  | 9 700 000,00                                    |                  | 1 300 000,00                     |   |  |
| 5.1.2. Прочие выплаты   | 212   | 600,00        | 600,00  | 600,00        | 600,00  |                  |                                  |   |  |
| 5.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда  | 213   | 3 004 599,98  | 3 004 599,98  | 2 648 367,75  | 2 648 367,75                                    |                  | 356 232,23                       |   |  |
| 5.2. Оплата работ, услуг, всего   | 220   | 1 951 900,00  | 1 951 900,00  | 1 716 500,00  | 1 716 500,00                                    |                  | 235 400,00                       |   |  |
| из них:   |   |               |   |               |   |                  |                                  |   |  |
| 5.2.1. Услуги связи   | 221   | 17 000,00     | 17 000,00   | 17 000,00     | 17 000,00                                       |                  |                                  |   |  |
| 5.2.2. Транспортные услуги  | 222   | 40 000,00     | 40 000,00   |               |   |                  | 40 000,00                        |   |  |
| 5.2.3. Коммунальные услуги  | 223   | 1 157 500,00  | 1 157 500,00  | 1 157 500,00  | 1 157 500,00                                    |                  |                                  |   |  |
| 5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом   | 224   |               |   |               |   |                  |                                  |   |  |
| 5.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества   | 225   | 602 000,00    | 602 000,00  | 442 000,00    | 442 000,00                                      |                  | 160 000,00                       |   |  |
| 5.2.6. Прочие работы, услуги  | 226   | 135 400,00    | 135 400,00  | 100 000,00    | 100 000,00                                      |                  | 35 400,00                        |   |  |

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации операции 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      |   |   |  | от приносящей доход деятельности |
|  |   |            | субсидия на выполнение государственного задания   |               | целевые субсидии |   |   |  |                                  |
| 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 межбюджетным организациям  | 251   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.5. Социальное обеспечение, всего   | 261   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| из них:  |   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.5.1. Пособия по социальной помощи населению  | 262   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.5.2. Пенсий, пособий, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                    | 263   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.6. Прочие расходы  | 290   | 70 000,00  | 70 000,00   | 60 000,00     | 60 000,00        |   | 10 000,00   |  |                                  |
| 5.7. Поступление нефинансовых активов, всего   | 300   | 473 900,00 | 473 900,00  | 188 500,00    | 188 500,00       |   | 285 400,00  |  |                                  |
| из них:  |   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.7.1. Увеличение стоимости основных средств   | 310   | 403 900,00 | 403 900,00  | 188 500,00    | 188 500,00       |   | 215 400,00  |  |                                  |
| 5.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов   | 320   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.7.3. Увеличение стоимости производственных активов   | 330   |            |   |               |                  |   |   |  |                                  |
| 5.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов   | 340   | 70 000,00  | 70 000,00   |               |                  |   | 70 000,00   |  |                                  |
| 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                                |
| 7. Средства во временном распоряжении, всего   |   |            |   |               |                  | X | X   | X  | X                                |

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

| 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 доход деятельности | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|                         |   |   |   |                  | в том числе |  |                                  |   |  |
|                         |   | субсидия на выполнение государственного задания |   | целевые субсидии |             |  |                                  |   |  |

Исполнитель  
тел.  
Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Handwritten signature*