



И.о. Начальника управления культуры администрации

(Руководитель)

Л.В. Маркова

(расшифровка подписи)

2013 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

« » 2013г.

Наименование государственного учреждения

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Чебоксарская детская музыкальная школа им. С.М.Максимова"
л/с 20266БЯ0232,21266БЯ0232**

ИНН / КПП
2128013487/312001001

Единица измерения: руб.,коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Чебоксары

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

428003 г.Чебоксары,ул.Гагарина,10А

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2178216
по ОКЕИ	

Handwritten signature or mark.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Основными целями Учреждения являются:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 1 лет;

адаптация их к жизни в обществе;

формирование общей культуры;

подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего звена сферы культуры и искусства;

создание условий для реализации обучающимися полученных умений и знаний в творческой деятельности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

формирование у обучающихся гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважение к правам и свободам человека;

развитие у обучающихся ответственности, самостоятельности, трудолюбия и творческой активности;

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским организациям по договору с ними;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

В Учреждении реализуются образовательные программы, рекомендованные методическим кабинетом Министерства культуры РФ, авторские программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

Учреждение реализует программы дополнительного образования детей по следующим направлениям:

предпрофессиональные общеобразовательные программы:

фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, виолончель, арфа, флейта, кларнет, гобой, саксофон, труба, валторна, сольное пение, хоровое пение;

дополнительные образовательные программы;

подготовительная программа к освоению основных программ;

программа по обучению практическим навыкам игры на музыкальных инструментах и сольного пения,

курсы по обучению игре на музыкальных инструментах.

В случае несоответствия реализуемых типов и видов образовательных программ, перечню образовательных программ, указанному в лицензии (разрешении) на прав ведения образовательной деятельности, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с полученной лицензией (разрешением).

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства,

услуги по организации и предоставлению дополнительного художественного образования и эстетического воспитания детей;

методическая работа в установленной сфере деятельности;

Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности:

организация и проведение семинаров, мастер – классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения;
организация и проведение научно – методических конференций, совещаний по проблемам культуры и искусства;
создание и внедрение экспериментальных курсов, учебных программ, форм организации образовательного процесса.
обучение по дополнительным образовательным программам;
углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом);
репетиторские услуги;
услуги подготовительного отделения по подготовке к поступлению в Учреждение.

Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может осуществлять приносящую доход деятельность:
сдача в аренду нежилых помещений.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются после получения соответствующей лицензии (разрешения).

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере культуры, для граждан юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Плата за оказание Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом для граждан и юридически лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях определяется в порядке, установленном учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе :

Учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности:

организация и проведение семинаров, мастер – классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения;
организация и проведение научно – методических конференций, совещаний по проблемам культуры и искусства;
создание и внедрение экспериментальных курсов, учебных программ, форм организации образовательного процесса.
обучение по дополнительным образовательным программам;
углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом ;
репетиторские услуги;
услуги подготовительного отделения по подготовке к поступлению в Учреждение.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 622 856,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 789 258,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 789 258,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 011 166,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 833 597,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 390 983,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	609 583,72
II. Финансовые активы, всего	23 224,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	20 949,54
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	20 949,54
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие 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 иной приносящей доход деятельности, всего:	2 274,84
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
Наименование показателя	Сумма
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	
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	
III. Обязательства, всего	867 748,5
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	764 132,74
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	433 380,27
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	330 752,47
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	103 615,73
в том числе:	

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	79 342,46
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	24 273,3
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	x	
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	
и т.д.		
Поступления, всего:		21211470
в том числе:		
<i>Доходы от собственности</i>	120	
из них:		
от аренды активов	120	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	1 746 600,0
в том числе:		
Услуги по организации и предоставлению дополнительного образования		1 724 400,0
Работа по проведению семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения		22200
и т.д.		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150	
в том числе:		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
<i>Прочие доходы</i>	180	19 293 370,0

из них:		
Субсидии на выполнении муниципального задания	180	19 293 370,0
Целевые субсидии (расшифровать)	180	
Бюджетные инвестиции	180	
Иные доходы, всего	180	171 500,0
в том числе:		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	150000
возмещение коммунальных услуг	180	21500
Доходы от операций с активами	x	
из них:		
от выбытий основных средств	410	
от выбытий нематериальных активов	420	
от выбытий произведенных активов	430	
от выбытий материальных запасов	440	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620	
от выбытий акций	630	
от выбытий иных финансовых активов	650	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	x	
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	
и т.д.		

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение государственного задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет иных доходов
Выплаты, всего:		21 211 470,0	19 293 370,0	0,0	0,0	1 746 600,0	171 500,0
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 991 310,0	17773710,00	0,00	0,00	1217600,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	14 521 670,0	13591870,00	0,00	0,00	929800,00	0,00
Прочие выплаты	212	84 100,0	77100,00	0,00	0,00	7000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 385 540,0	4104740,00	0,00	0,00	280800,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1886260,00	1339660,00	0,00	0,00	375100,00	171500,00
из них:							
Услуги связи	221	89 000,0	69000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Транспортные услуги	222	35 600,0	15600,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 027 360,0	919860,00	0,00	0,00	86000,00	21500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	464 600,0	150300,00	0,00	0,00	164300,00	150000,00
Прочие работы, услуги	226	269 700,0	184900,00	0,00	0,00	84800,00	0,00

из них:	240	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	95 000,0	80000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
из них:							
Налог на имущество		70 000,0	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее		25 000,0	10000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	238 900,0	100000,00	0,00	0,00	138900,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	86 000,0	0,00	0,00	0,00	86000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	152 900,0	100000,00	0,00	0,00	52900,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>							
<i>Объем от реализации ценных бумаг</i>							
в том числе:							
1. Бюджетная классификация 95707024239900 611 (9574яM01), 95707024239900000 (9572я00)							
Выплаты, всего:		20 893 470,0	19 146 870,0	0,0	0,0	1 746 600,0	0,0
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 914 810,0	17 697 210,0	0,0	0,0	1 217 600,0	0,0
из них:							
Заработная плата	211	14 521 670,0	13 591 870,0	0,0	0,0	929 800,0	0,0
Прочие выплаты	212	7 600,0	600,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 385 540,0	4 104 740,0	0,0	0,0	280 800,0	0,0
Оплата работ, услуг, всего	220	1 714 760,0	1 339 660,0	0,0	0,0	375 100,0	0,0
из них:							
Услуги связи	221	89 000,0	69 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0
Транспортные услуги	222	35 600,0	15 600,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0
Коммунальные услуги	223	1 005 860,0	919 860,0	0,0	0,0	86 000,0	0,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	314 600,0	150 300,0	0,0	0,0	164 300,0	0,0
Прочие работы, услуги	226	269 700,0	184 900,0	0,0	0,0	84 800,0	0,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:							

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение, всего	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы, всего	290	25 000,0	10 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
из них:							
Налог на имущество		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на землю		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочее		25 000,0	10 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	238 900,0	100 000,0	0,0	0,0	138 900,0	0,0
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	86 000,0	0,0	0,0	0,0	86 000,0	0,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	152 900,0	100 000,0	0,0	0,0	52 900,0	0,0
Поступление финансовых активов, всего	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Справочно:</i>							
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>							
<i>Объем от реализации ценных бумаг</i>							
2. Бюджетная классификация : 95707024239901611 (9574яМ01)							
Выплаты, всего:		76 500,0	76 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	76 500,0	76 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:							
Заработная плата	211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие выплаты	212	76 500,0	76 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Бюджетная классификация : 95707024239900611 (9574я06)							
Выплаты, всего:		70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы, всего	290	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:							
Налог на имущество		70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на землю		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Бюджетная классификация : 95707024239900000 (9578я00)							
Выплаты, всего:		171 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171 500,0
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:							
Заработная плата	211	0,0					0,0
Прочие выплаты	212	0,0					0,0

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы, всего
из них:
Налог на имущество
Налог на землю
Прочее
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости производственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
<i>Справочно:</i>
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>
<i>Объем от реализации ценных бумаг</i>

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.