



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Д. Смелова

(расшифровка подписи)

июля 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

изменения на " 31 " июля 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

31.07.2019

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

МАУ ДО "Детская школа искусств" г.
Северобайкальск

по ОКПО

86353363

ИНН/КПП

0322002690/031701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования
"город Северобайкальск"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

671701 Республика Бурятия г.Северобайкальск пер.
Пролетарский дом 2

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- 1) реализация государственной политики в области образования детей, формирование общей культуры личности на основе дополнительных программ;
- 2) формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех специальных и возрастных групп населения;
- 3) создание эстетически развитой аудитории слушателей и зрителей, которая активизировала бы художественную жизнь общества;
- 4) сохранение и передача новым поколениям традиций национального искусства;
- 5) раскрытие творческого потенциала одаренных людей, способных представлять самобытную культуру Бурятии;
- 6) развитие мотивации личности к творчеству.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- 1) самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом государственных образовательных стандартов, запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций,
- 2) осуществляет образовательную деятельность детей и подростков по нижеперечисленным дополнительным общеобразовательным программам:
 - 3) образовательные программы музыкального искусства (фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, гитара, скрипка, флейта, труба, синтезатор, виолончель, саксофон, туба, валторна, тромбон),
 - 4) образовательные программы изобразительного искусства (станковая живопись и декоративно-прикладное искусство),
 - 5) образовательные программы хореографического искусства,
 - 6) образовательные программы эстрадно-вокального исполнительства,
 - 7) образовательные программы фольклорного искусства,
 - 8) образовательные программы общего эстетического образования,
 - 9) образовательные программы раннего эстетического развития,
 - 10) образовательные программы ранней профессиональной ориентации,
 - 11) образовательные программы повышенного уровня,
- 12) ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников,
- 13) организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей),
- 14) реализует дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения.

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

- 1) создание подготовительных групп по специализации: музыка, хореография, изобразительное искусство,
- 2) класс вечернего рисунка для взрослых.

Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	26902783,35
стоимость недвижимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 902 783,35
из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности	
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	8 271 905,96
стоимость особо ценного движимого имущества	2 853 244,24

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	29 756 027,59
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	26 902 783,35
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	14 521 349,23
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	2 853 244,24
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	795 398,35
2. Финансовые активы, всего:	473 837,48
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего	
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. дебиторская задолженность по доходам	460 058,17
2.5. дебиторская задолженность по расходам	13 779,31
3. Обязательства, всего	85 523,89
из них 3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	85 523,89
в том числе 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения МАУ ДО "ДШИ"
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	40944990,95	34382189,65		1479180,00			5083621,30	
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	37727189,65	34382189,65		X	X		3345000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		183	1479180,00	X		1479180,00		X	X	X
прочие доходы	160		189	1738621,30	X		X	X	X	1738621,30	
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	41194365,89	34382189,65	0,00	1479180,00	0,00	0,00	8332996,24	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			33879522,97	32652586,94	0,00	26000,00	0,00	0,00	1200936,03	0,00
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	25702901,47	25051004,54					651896,93	
			213	7791911,16	7565411,16					226500,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212		212	274622,44	36171,24		26000,00			212451,20	
			226	110087,90						110087,90	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220			1558346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1558346,58	
из них:											
благотворительная помощь (пожертвования)	221		262	1558346,58						1558346,58	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			339226,00	338080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество			291	339226,00	338080,00					1146,00	
уплата земельного налога											
уплата транспортного налога											
уплата иных налогов			291	0,00							
уплата иных платежей			292	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	5417270,34	1391522,71	0,00	1453180,00	0,00	0,00	2572567,63	0,00
из них:											
услуги связи			221	31278,46	15922,99					15355,47	
коммунальные услуги			223	1011821,26	961623,95					50197,31	
работы по содержанию имущества			225	1889153,98	94519,31		1453180,00			341454,67	
аренда за пользование имуществом			224							74800,00	
транспортные расходы			222	6410,46						6410,46	
прочие работы и услуги			226	1079010,74	239924,26					839086,48	
приобретение основных средств			310	646206,22						646206,22	
приобретение материальных запасов			346	591464,72	79532,20					511932,52	
прочие расходы			349	87124,50						87124,50	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X								
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остатки средств на начало года	500	X	X	249374,94						249374,94	
Остатки средств на конец года	600	X	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2- год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1- год планового периода	на 20__г. 2-год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021_г. 2-год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5417270,343	3806755,01	3873308,49				5417270,343	3806755,01	3873308,49
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5417270,34	3806755,01	3873308,49				5417270,34	3806755,01	3873308,49

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения МАО ДО "ДШИ"
на 01 января 2019г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения МАО ДО "ДШИ"
на 01 января 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Зам.Руководителя



Н.Д. Смелова

Главный бухгалтер



Е.С. Максимчук

Исполнитель

Н.Д. Аминова

"31" июля 2019 год