

Протокол №10
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств»
Г. Северобайкальск

от «30» сентября 2019г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного Совета:
Зубарева Светлана Геннадьевна;
Бальбурова Людмила Андреевна;
Агафонов Алексей Петрович;
Давыдов Сергей Александрович.

Повестка дня:

**Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ
ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск на 2019 год.**

Слушали Аминову Наталью Дмитриевну

Представила на рассмотрение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск на 2019 год.

Постановили:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год с изменениями (Приложение 1)

/Зубарева Светлана Геннадьевна _____

Бальбурова Людмила Андреевна _____

Агафонов Алексей Петрович _____

Давыдов Сергей Александрович _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.С. Давыдова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

сентября 20 19 г.

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

изменения на

" 30 "

сентября

20 19 г.

Форма по КФД

Дата

30.09.2019

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.

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ		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	в том числе:			поступления о оказании услуг (выполнение работ) на платной	
							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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	41136929,72	34507201,42		1479180,00			5150548,30	
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	37852201,42	34507201,42		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, предоставленные из бюджета	150		183	1479180,00	X		1479180,00		X	X	X
прочие доходы	160		189	1805548,30	X		X	X	X	1805548,30	
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	41386304,66	34507201,42	0,00	1479180,00	0,00	0,00	5399923,24	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			1625273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1625273,58	
из них:											
благотворительная помощь (пожертвования)	221		262	1625273,58						1625273,58	
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	5542282,11	1516534,48	0,00	1453180,00	0,00	0,00	2572567,63	0,00
из них:											
услуги связи			221	32851,88	17496,41					15355,47	
коммунальные услуги			223	1136833,03	1086635,72					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	1077437,32	238350,84					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										
просие 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								

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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАО ДО "ДШИ"
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	5542282,113	3806755,01	3873308,49				5542282,113	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		5542282,11	3806755,01	3873308,49				5542282,11	3806755,01	3873308,49

Таблица 3

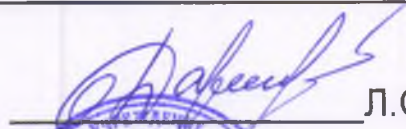
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения МАО ДО "ДШИ"
на 01 января 2019г.
(очередной финансовый год)

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	

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	

Руководитель



Л.С. Давыдова

Главный бухгалтер




Е.С. Максимчук

Исполнитель



Н.Д. Аминова

"30" сентября 2019 год

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск " И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		21 734 699,83		1 786 623,61		23 521 323,44
18.01		21 734 699,83		1 786 623,61		23 521 323,44
07030000000000111		15 870 450,96		1 266 226,27		17 136 677,23
211		15 870 450,96		1 266 226,27		17 136 677,23
07030000000000112		5 468,80				5 468,80
212		5 468,80				5 468,80
07030000000000119		4 734 082,30		196 644,66		4 930 726,96
213		4 734 082,30		196 644,66		4 930 726,96
07030000000000244		883 878,77		323 752,68		1 207 631,45
221		15 396,39		2 100,02		17 496,41
223		608 553,71		311 152,66		919 706,37
225		84 066,16		4 500,00		88 566,16
226		175 862,51		6 000,00		181 862,51
07030000000000851		240 819,00				240 819,00
291		240 819,00				240 819,00
Итого		21 734 699,83		1 786 623,61		23 521 323,44

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск " И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00			1 573,42	1 573,42		
504.10			1 573,42	1 573,42		
504.11		34 507 201,42				34 507 201,42
131		34 507 201,42				34 507 201,42
07030000000000130		34 507 201,42				34 507 201,42
504.12	34 507 201,42		1 573,42	1 573,42	34 507 201,42	
211	25 051 004,54				25 051 004,54	
07030000000000111	25 051 004,54				25 051 004,54	
212	36 171,24				36 171,24	
07030000000000112	36 171,24				36 171,24	
213	7 565 411,16				7 565 411,16	
07030000000000119	7 565 411,16				7 565 411,16	
221	15 922,99		1 573,42		17 496,41	
07030000000000244	15 922,99		1 573,42		17 496,41	
223	1 086 635,72				1 086 635,72	
07030000000000244	1 086 635,72				1 086 635,72	
225	94 519,31				94 519,31	
07030000000000244	94 519,31				94 519,31	
226	239 924,26			1 573,42	238 350,84	
07030000000000244	239 924,26			1 573,42	238 350,84	
291	338 080,00				338 080,00	
07030000000000851	338 080,00				338 080,00	
346	79 532,20				79 532,20	
07030000000000244	79 532,20				79 532,20	
Итого			1 573,42	1 573,42		

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск " И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		2 599 672,83	2 400,00	424 351,12		3 021 623,95
07030000000000111		239 842,87		18 171,57		258 014,44
211		239 842,87		18 171,57		258 014,44
07030000000000112		219 897,20				219 897,20
212		109 809,30				109 809,30
226		110 087,90				110 087,90
07030000000000119		71 857,87		5 289,70		77 147,57
213		71 857,87		5 289,70		77 147,57
07030000000000244		1 194 841,59	2 400,00	400 889,85		1 593 331,44
221		11 250,00		1 500,00		12 750,00
222		3 946,60				3 946,60
224		36 000,00				36 000,00
225		123 851,09	2 400,00	91 639,10		213 090,19
226		580 922,50		204 358,75		785 281,25
310		143 517,00		38 999,00		182 516,00
346		208 229,90		64 393,00		272 622,90
349		87 124,50				87 124,50
07030000000000321		872 849,30				872 849,30
262		872 849,30				872 849,30
07030000000000851		384,00				384,00
291		384,00				384,00
Итого		2 599 672,83	2 400,00	424 351,12		3 021 623,95

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск " И КФО Равно "2"
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00		-249 374,94	17 150,00	17 150,00		-249 374,94
504.10		-249 374,94	17 150,00	17 150,00		-249 374,94
504.11		5 133 398,30		17 150,00		5 150 548,30
131		3 345 000,00				3 345 000,00
189		1 788 398,30		17 150,00		1 805 548,30
504.12	5 382 773,24		17 150,00		5 399 923,24	
211	651 896,93				651 896,93	
212	212 451,20				212 451,20	
213	226 500,00				226 500,00	
221	15 355,47				15 355,47	
222	6 410,46				6 410,46	
223	50 197,31				50 197,31	
224	74 800,00				74 800,00	
225	341 454,67				341 454,67	
226	949 174,38				949 174,38	
262	1 608 123,58		17 150,00		1 625 273,58	
291	1 146,00				1 146,00	
310	846 206,22				846 206,22	
346	511 932,52				511 932,52	
349	87 124,50				87 124,50	
Итого	249 374,94		17 150,00	17 150,00	249 374,94	

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск " И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00						
504.10						
504.11		1 479 180,00				1 479 180,00
183		1 479 180,00				1 479 180,00
07030000000000180		1 479 180,00				1 479 180,00
504.12	1 479 180,00				1 479 180,00	
212	26 000,00				26 000,00	
07030000000000112	26 000,00				26 000,00	
225	1 453 180,00				1 453 180,00	
07030000000000244	1 453 180,00				1 453 180,00	
Итого						