

Протокол №9  
заседания наблюдательного Совета  
Муниципального автономного учреждения дополнительного  
образования «Детская школа искусств»  
Г. Северобайкальск

от «31» августа 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)

" 31 "

августа

20 19 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

изменения на " 31 " августа 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

31.08.2019

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 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	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	

## Справочная информация

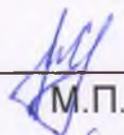
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: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

Руководитель



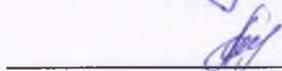
Л.С. Давыдова

Главный бухгалтер



Е.С. Максимчук

Исполнитель



Н.Д. Аминова

"31" августа 2019 год

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

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

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	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	49 777,00	49 777,00		-249 374,94
<b>504.10</b>		-249 374,94	<b>49 777,00</b>	<b>49 777,00</b>		-249 374,94
504.11		5 083 621,30		49 777,00		5 133 398,30
<b>131</b>		<b>3 345 000,00</b>				<b>3 345 000,00</b>
07030000000000130		3 345 000,00				3 345 000,00
189		<b>1 738 621,30</b>		49 777,00		<b>1 788 398,30</b>
07030000000000180		1 738 621,30		49 777,00		1 788 398,30
504.12	5 332 996,24		49 777,00		5 382 773,24	
211	651 896,93				651 896,93	
07030000000000111	651 896,93				651 896,93	
<b>212</b>	<b>212 451,20</b>				<b>212 451,20</b>	
07030000000000112	212 451,20				212 451,20	
213	226 500,00				226 500,00	
07030000000000119	226 500,00				226 500,00	
221	15 355,47				15 355,47	
07030000000000244	15 355,47				15 355,47	
222	6 410,46				6 410,46	
07030000000000244	6 410,46				6 410,46	
223	50 197,31				50 197,31	
07030000000000244	50 197,31				50 197,31	
224	74 800,00				74 800,00	
07030000000000244	74 800,00				74 800,00	
<b>225</b>	<b>341 454,67</b>				<b>341 454,67</b>	
07030000000000244	341 454,67				341 454,67	
226	949 174,38				949 174,38	
07030000000000112	110 087,90				110 087,90	
07030000000000244	839 086,48				839 086,48	
262	1 558 346,58		49 777,00		1 608 123,58	
07030000000000321	1 558 346,58		49 777,00		1 608 123,58	
291	1 146,00				1 146,00	
07030000000000851	1 146,00				1 146,00	
310	646 206,22				646 206,22	
07030000000000244	646 206,22				646 206,22	
<b>346</b>	<b>511 932,52</b>				<b>511 932,52</b>	
07030000000000244	511 932,52				511 932,52	
349	87 124,50				87 124,50	
07030000000000244	87 124,50				87 124,50	
<b>Итого</b>	<b>249 374,94</b>		<b>49 777,00</b>	<b>49 777,00</b>	<b>249 374,94</b>	

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

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

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

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
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		2 350 109,56		561,52	250 124,79	2 599 672,83
0703000000000111		239 842,87				239 842,87
211		239 842,87				239 842,87
0703000000000112		175 481,10			44 416,10	219 897,20
212		65 393,20			44 416,10	109 809,30
228		110 087,90				110 087,90
0703000000000119		72 301,79	561,52		117,60	71 857,87
213		72 301,79	561,52		117,60	71 857,87
0703000000000244		1 047 250,50			147 591,09	1 194 841,59
221		9 750,00			1 500,00	11 250,00
222		3 946,60				3 946,60
224		36 000,00				36 000,00
225		39 346,00			84 505,09	123 851,09
226		580 922,50				580 922,50
310		143 517,00				143 517,00
346		146 643,90			61 586,00	208 229,90
349		87 124,50				87 124,50
0703000000000321		814 849,30			58 000,00	872 849,30
282		814 849,30			58 000,00	872 849,30
070300000000051		384,00				384,00
291		384,00				384,00
<b>Итого</b>		<b>2 350 109,56</b>		<b>561,52</b>	<b>250 124,79</b>	<b>2 599 672,83</b>



МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 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 Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		21 276 843,60		542 206,86		21 819 050,46
07030000000000111		15 583 195,78		371 605,81		15 954 801,59
211		15 583 195,78		371 605,81		15 954 801,59 ✓
07030000000000112		5 468,80				5 468,80
212		5 468,80				5 468,80 ✓
07030000000000119		4 631 345,11		102 737,19		4 734 082,30
213		4 631 345,11		102 737,19		4 734 082,30 ✓
07030000000000344		816 014,91		67 863,86		883 878,77
221		13 801,37		1 595,02		15 396,39 ✓
223		587 535,74		21 017,97		608 553,71 ✓
225		44 815,29		27 250,87		72 066,16 ✓
226		169 862,51		18 000,00		187 862,51 ✓
07030000000000851		240 819,00				240 819,00
291		240 819,00				240 819,00 ✓
<b>Итого</b>		<b>21 276 843,60</b>		<b>542 206,86</b>		<b>21 819 050,46</b>

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

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

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	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						
504.10						
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				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				15 922,99	
07030000000000244	15 922,99				15 922,99	✓
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				239 924,26	
07030000000000244	239 924,26				239 924,26	✓
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						

МАУ ДО "ДШИ" г. Северобайкальск

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 2019 г.**

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	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						
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						