

Дан

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО
Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев
(расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



" 07 " августа 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	07.08.2019
по ОКПО	12439787
по РУБП/НУБП	693ЦЦ1750
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств"

ИНН/КПП 7024037965/702401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) ул. Курчатова, д. 7, г. Северск, Томской области, 636039

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
оказание образовательных услуг в сфере культуры и искусства населения ЗАТО Северск
- 1.2. Основные виды деятельности учреждения:
дополнительное образование детей, включающее реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств); дополнительных общеразвивающих программ в области искусства (по различным видам искусств); реализацию образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; образовательные программы раннего музыкально-эстетического развития.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
54 263 129,77 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
19 521 294,26 руб.
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 07 августа 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	73 784 424,03
2	из них:	
3	1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 263 129,77
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	54 263 129,77
6	1.1.2 .Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 030 883,45
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 521 294,26
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 986 476,87
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 050 978,50
13	II. Финансовые активы, всего	202 754,39
14	из них:	
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	0,00
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	182 898,17
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	117,68
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	179 645,73
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 134,76
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	19 856,22
29	в том числе:	
30	2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	19 856,22
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
40	III. Обязательства, всего	919 093,20
41	из них:	
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
43	3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	831 665,57
44	в том числе:	
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	739 679,57
46	3.2.2. по оплате услуг связи	-
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	-
51	3.2.7. по приобретению основных средств	-
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	-

56	3.2.12. по платежам в бюджет	91 986,00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	87 427,63
59	в том числе:	
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
61	3.3.2. по оплате услуг связи	-
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	-
66	3.3.7. по приобретению основных средств	-
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	-
71	3.3.12. по платежам в бюджет	-
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	87 427,63

Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	131	904.0703.331220000.621	0000.1000.50.112.241	4	131	000	0703	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	131	904.0703.331220000.621	0000.1000.51.112.241	4	131	000	0703	1 116 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная имущества	121	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	121	000	0113	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	131	000	0703	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	155	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	155	000	0703	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	135	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	135	000	0113	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Неустойки, пени, возмещение ущерба	141	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	141	000	0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.331220000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	000	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.331220000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	180	0703	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0709.331430000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	180	0709	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0709.331430000.622	0000.1707.00.413.241	5	152	180	0709	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0709.331430000.622	0000.1007.00.413.241	5	152	180	0709	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240400.622	0000.3050.11.407.241	5	152	180	0703	1 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 450,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240670.622	0000.3063.11.407.241	5	152	180	0703	19 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151 200,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240400.622	0000.3050.13.407.241	5	152	180	0703	527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 430,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240670.622	0000.3063.13.407.241	5	152	180	0703	5 783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 600,00	0,00

Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.4024.300000.622	0000.1000.00.402.241	5	152	180	0703	638 420,00	0,00	0,00	638 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата															
Начисления на выплаты по оплате труда	111	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	211		0703	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)	119	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	213		0703	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	222		0703	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	225		0703	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	226		0703	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	226		0703	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	349		0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	344		0703	69 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69 347,62	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	343		0703	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	346		0703	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	851	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	291		0703	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	904.0703.3312200000.621	0000.1000.11.112.241	4	211		0703	41 255 670,00	41 255 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	904.0703.3312200000.621	0000.1000.13.112.241	4	213		0703	12 504 540,00	12 504 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)*	851		904.0703.3312200000.621	0000.1000.50.112.241	4	291		0703	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)*	851		904.0703.3312200000.621	0000.1000.51.112.241	4	291		0703	1 116 530,00	1 116 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852		904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	291		0703	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111		904.0703.3312240400.622	0000.3050.11.407.241	5	211		0703	1 746 450,00	1 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111		904.0703.3312240670.622	0000.3063.11.407.241	5	211		0703	19 151 200,00	19 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		904.0703.3312240400.622	0000.3050.13.407.241	5	213		0703	527 430,00	527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		904.0703.3312240670.622	0000.3063.13.407.241	5	213		0703	5 783 600,00	5 783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0703.4024300000.622	0000.1000.00.402.241	5	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0703.4024300000.622	0000.1000.00.402.241	5	225		0703	638 420,00	638 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0709.3314300000.622	0000.1000.00.413.241	5	226		0709	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0709.3314300000.622	0000.1000.00.413.241	5	222		0709	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0709.3314300000.622	0000.1000.00.413.241	5	349		0709	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0709.3314300000.622	0000.1007.00.413.241	5	226		0709	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244		904.0709.3314300000.622	0000.1707.00.413.241	5	346		0709	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244		904.0709.3314300000.622	0000.1707.00.413.241	5	345		0709	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244		904.0703.3312200000.622	0000.1000.00.413.241	5	226		0703	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	131	000	0703	132 765,34	132 765,34	0,00	0,00	0,00	132 765,34	0,00	0,00

500	X	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	155	000	0703	135 182.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	X	904.0703.3312200000.621	0000.1500.00.000.000	4	131	000	0703	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X												
Остаток средств на конец года														

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 7 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	6 857 079,53	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 857 079,53	275 000,00	275 000,00
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	6 857 079,53	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 857 079,53	275 000,00	275 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 857 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 079,53	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		2019	4 140 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 211,91	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2019	1 718 420,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 420,00	275 000,00	275 000,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____
по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 07 августа _____ 2019г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступило всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	0,00	
Субсидия на иные цели	152	0,00	
Доход от сдачи в аренду имущество	121	0,00	
Платные образовательные услуги	131	0,00	
Доходы от компенсации затрат	134	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	135	0,00	
Суммы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	141	0,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	155	0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00	
прочие выплаты	112	23 400,00	
прочие расходы	113	0,00	
услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	45 000,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	
прочие услуги	244	0,00	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244/343	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244/344	-68 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244/345	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244/349	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

Таблица 3

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на __07 августа_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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VII. Справочная информация

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

Директор

Е.В. Поспелов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

