

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**



" 30 " апреля 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.04.2019
по ОКПО	12439787
по РУБП/НУБП	693Щ1750
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:

С.В. Роговцев

**2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ____30 апреля_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	904.0703.3312200000.621	0000.1000.35.112.241	4	131	000	0703	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	131	904.0703.3312200000.621	0000.1000.50.112.241	4	131	000	0703	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	131	904.0703.3312200000.621	0000.1000.51.112.241	4	131	000	0703	1 116 530,00	1 116 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества	121	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	121	000	0113	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	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	993 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
Доходы по условиям аренды платёжкам	135	000.0000.000000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	135	000	0113	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312200000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	180	0703	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0709.3314300000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	180	0709	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0709.3314300000.622	0000.1707.00.413.241	5	152	180	0709	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0709.3314300000.622	0000.1007.00.413.241	5	152	180	0709	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240400.622	0000.3050.13.407.241	5	152	180	0703	527 430,00	527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240670.622	0000.3063.11.407.241	5	152	180	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.3312240670.622	0000.3063.13.407.241	5	152	180	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на иные цели	152	904.0703.4024300000.622	0000.1000.00.402.241	5	152	180	0703	638 420,00	638 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 апреля 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:									
			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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	6 703 279,53	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 703 279,53	275 000,00	275 000,00	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	6 703 279,53	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 703 279,53	275 000,00	275 000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 602 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 579,53	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 _____ 30 апреля _____ 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	24 934 800,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	0,00	
Субсидия на иные цели	152	24 934 800,00	
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:		24 934 800,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	19 151 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	5 783 600,00	
прочие выплаты	112	0,00	
прочие расходы	113	0,00	
услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
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	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	

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на __30__ апреля 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

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	

Врио директора

Н.Н. Баранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Корнева

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

