



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМОП КиС Администрации ЗАТО
Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев

(расшифровка подписи)

* 08 02

20 19 г.

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

N 30/1

" 06 " февраля 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12439787
по РУБГ/НУБП	Щ1750
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 06 февраля 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 6 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		131	904.0703.3312200000.621	0000.1000.11.112.241	4	131	000	0703	41 270 670,00	41 270 670,00	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	904.0703.3312200000.621	0000.1000.13.113.241	4	131	000	0703	12 463 740,00	12 463 740,00	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	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	131	000	0703	881 960,00	881 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Безотметные	поступления от физических и юридических лиц	155	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	155	000	0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Доходы по арендным контрактам		135	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	135	000	0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исустойки, пени, возмещение ущерба		141	000.0000.0000000000.000	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	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	152	904.0703.3312200000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	000	0703	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	152	904.0709.3314300000.622	0000.1000.00.413.241	5	152	000	0709	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	152	904.0709.3314300000.622	0000.1007.00.413.241	5	152	000	0709	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	152	904.0703.3312240400.622	0000.3050.11.407.241	5	152	000	0703	1 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 450,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	152	904.0703.3312240400.622	0000.3050.13.407.241	5	152	000	0703	527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 430,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	152	904.0703.4024300000.622	0000.1000.00.402.241	5	152	000	0703	638 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 420,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	211		0703	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00
Изчисления на выплаты по оплате труда		119	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	213		0703	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (наклад)		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию помещений, за исключением текущего ремонта		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	225		0703	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00

Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	226		0703	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	349		0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	344		0703	128 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 947,62	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	343		0703	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	346		0703	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000.0000.0000000000.000	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	000.0000.0000000000.000	0000.0000.00.000.000	2	291		0703	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Заработная плата		111	904.0703.3312200000.621	0000.1000.11.112.241	4	211		0703	41 120 670,00	41 120 670,00	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	12 463 740,00	12 463 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	904.0703.3312200000.621	0000.1000.11.112.241	4	266		0703	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	266		0703	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги связи		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	221		0703	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	904.0703.3312200000.621	0000.1500.00.000.000	4	221		0703	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.31.112.241	4	223		0703	2 467 570,00	2 467 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.32.112.241	4	223		0703	714 330,00	714 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.33.112.241	4	223		0703	81 470,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	225		0703	175 928,00	175 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	226		0703	496 432,00	496 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	341		0703	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.00.112.241	4	343		0703	20 000,00	20 000,00	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	0000.1000.50.112.241	4	291		0703	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 февраля 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)								
			всего на закупки			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	6 213 301,53	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 301,53	275 000,00	275 000,00
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	6 213 301,53	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 301,53	275 000,00	275 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 213 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 301,53	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		2019	4 140 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 933,91	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2019	1 328 420,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 420,00	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 _____ 06 февраля _____ 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	3 702 300,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	0,00	
Субсидия на иные цели	152	3 602 300,00	
Субсидия на иные цели	183	-3 602 300,00	
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	100 000,00	
Выплаты всего:		100 000,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00	
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	55 000,00	
прочие услуги	244	0,00	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	45 000,00	
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 __06 февраля__ 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

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

