

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 15 " октября 2018 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

12439787

по РУБП/НУБП

ШЦ1750

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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:

54 920 138,56 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

18 909 893,09 руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15 октября 2018г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	
2	из них:	73 830 031,65
3	1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 920 138,56
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	54 920 138,56
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	17 076 493,49
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 909 893,09
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 155 326,95
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 384 155,81
13	II. Финансовые активы, всего	19 552,57
14	из них:	
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	-
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	19 552,57
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	3 865,73
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	15 686,84
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:	963,93
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	-
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	0,00
41	из них:	
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
43	3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	451 054,32
44	в том числе:	
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	341 672,32
46	3.2.2. по оплате услуг связи	-
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
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	109 382,00
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	74 853,71
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	74 853,71

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
15 Октября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				всего	в том числе:							поступления от оказания услуг		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Аренда имущества		121	121	47714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47714,76	0,00				
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий		131	131	1749000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1749000,00	0,00				
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		131	131	58395200,00	58395200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов		134	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов		135	135	4414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4414,86	0,00				
Субсидии учреждениям на иные цели		183	183	27031520,00	0,00	27031520,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		189	189	417150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417150,00	0,00				
Заработная плата		111	211	63668290,03	42219950,03	20491600,00	0,00	0,00	956740,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	18770895,65	12293539,65	6188420,00	0,00	0,00	288936,00	0,00				
Услуги связи		244	221	180300,00	180300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	8900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8900,00	0,00				
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	2695021,71	2521021,71	0,00	0,00	0,00	174000,00	0,00				
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1161486,76	702349,12	0,00	0,00	0,00	459137,64	0,00				
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	721293,00	516693,00	11600,00	0,00	0,00	193000,00	0,00				
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	291	1569364,00	1538050,00	0,00	0,00	0,00	31314,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		852	291	1440,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)		853	292	851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	851,06	0,00				
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)		113	296	24150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24150,00	0,00				

Увеличение стоимости основных средств		244	310	113698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113698,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		244	340	711833,24	138827,88	53524,00	0,00	0,00	519481,36	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	212	63150,00	11050,00	24900,00	0,00	0,00	27200,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113.244)		244	296	290560,00	0,00	261476,00	0,00	0,00	29084,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		121	44126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44126,46	0,00
Остаток средств на начало года	500		131	1903834,53	1728021,39	0,00	0,00	0,00	175813,14	0,00
Остаток средств на начало года	500		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		135	2293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2293,56	0,00
Остаток средств на начало года	500		189	385979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	385979,28	0,00

[illegible]

[illegible]

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 _____ 15 октября _____ 2018г.
(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	24 900,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	0,00	
Субсидия на иные цели	183	24 900,00	
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	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	189	0,00	
Выплаты всего:		24 900,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00	
прочие выплаты	112	24 900,00	
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 15 октября 2018г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

Таблица 4

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)

