УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ С.В. Роговцев

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" 03 20 19 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 28 " февраля 2019 г.		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"	по ОКПО	12439787
		по РУБП/НУБП	Щ1750
ИНН/КПП	7024037965/702401001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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:

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___28 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 28 февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида 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)	субсидии 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	
															всего	их них гранты
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	41 405 670,00	41 405 670,00	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	0000.1000.13.112.241	4	131	000	0703	12 504 540,00	12 504 540,00	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	847 260,00	847 260,00	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	0000.1000.31.112.241	4	131	000	0703	2 467 570,00	2 467 570,00	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	0000.1000.32.112.241	4	131	000	0703	714 330,00	714 330,00	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	0000.1000.33.112.241	4	131	000	0703	81 470,00	81 470,00	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	0000.1000.35.112.241	4	131	000	0703	34 700,00	34 700,00	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	0000.1000.50.112.241	4	131	000	0703	382 580,00	382 580,00	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	0000.1000.51.112.241	4	131	000	0703	1 116 530,00	1 116 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		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	325 000,00	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 средст		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	41 255 670,00	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

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	3 322,00	3 322,00	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
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	904.0703.3312200000.621	0000.1000.35.112.241	4	223		0703	34 700,00	34 700,00	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	162 386,00	162 386,00	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	474 552,00	474 552,00	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
"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	0,00	0,00	1 746 450,00	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	0,00	0,00	527 430,00	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	0,00	0,00	638 420,00	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	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	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	0,00	0,00	400 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	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	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 765,34	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	135 182,28	0,00
	500	X	904.0703.3312200000.621	0000.1500.00.000.000	4	131	000	0703	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X													

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 _____28 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	565 800,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	175 800,00	
Субсидия на иные цели	152	390 000,00	
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:		565 800,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	40 800,00	
прочие выплаты	112	922,00	
прочие расходы	113	0,00	
услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	34 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	624 878,00	
прочие услуги	244	-660 300,00	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	390 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	-200,00	
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 ___28 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

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Л.Н. Корнева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.Н. Корнева

Тел. 52 64 26 (подпись) (расшифровка подписи)