



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО
Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18 г.

№ 30/9

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

" 28 " сентября 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств"

ИНН/КПП

7024037965/702401001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12439787
по РУБП/НУБП	ШЦ1750
по ОКВ	643
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:
54 920 138,56 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 28 сентября 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	
4	в том числе:	54 920 138,56
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	
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 076 493,49
10	в том числе:	18 909 893,09
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 155 326,95
13	II. Финансовые активы, всего	2 384 155,81
14	из них:	19 552,57
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	
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	3 865,73
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	-
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	15 686,84
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:	
29	в том числе:	963,93
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	-
41	из них:	0,00
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	
46	3.2.2. по оплате услуг связи	341 672,32
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	0,00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
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	
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	109 382,00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
59	в том числе:	74 853,71
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	-
		74 853,71

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
28 Сентября 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)							в том числе:		поступления от оказания услуг	
				всего	6	7	8	9	10	11	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	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					
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий		131	131	1749000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1749000,00					
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					
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов		134	134	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					
Субсидии учреждениям на иные цели		183	183	27006620,00	0,00	27006620,00	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					
Заработная плата		111	211	63668290,03	42219950,03	20491600,00		0,00	956740,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	212	38250,00	11050,00	0,00		0,00	27200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	18770895,65	12293539,65	6188420,00		0,00	288936,00					
Услуги связи		244	221	180300,00	180300,00	0,00		0,00	0,00					
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	8900,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	2695021,71	2521021,71	0,00		0,00	8900,00					
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1161486,76	702349,12	0,00		0,00	174000,00					
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	721293,00	516693,00	11600,00		0,00	193000,00					
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	291	1569364,00	1538050,00	0,00		0,00	31314,00					

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	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	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)	113	296	24150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24150,00	0,00	0,00
Прочие расходы, (вид расходов 113,244)	244	296	29084,00	0,00	261476,00	0,00	0,00	29084,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	113698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113698,00	0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	121	44126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44126,46	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	131	1903834,53	1728021,39	0,00	0,00	0,00	175813,14	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	134	0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	189	385979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	385979,28	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
28 сентября 2018 г.**

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 г. очередной финансовый год 4	на 2019 г. 1-й год планового периода 5	на 2020 г. 2-й год планового периода 6	на 2018 г. очередной финансовый год 7	на 2019 г. 1-й год планового периода 8	на 2020 г. 2-й год планового периода 9	на 2018 г. очередной финансовый год 10	на 2019 г. 1-й год планового периода 11	на 2020 г. 2-й год планового периода 12			
1	2	3												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001		5883092,71	946560,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	5883092,71	946560,00	476520,00			
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5883092,71	946560,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	5883092,71	946560,00	476520,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2018	326600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326600,00	0,00	0,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[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 _____ 28 сентября _____ 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	1 529 500,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	0,00	
Субсидия на иные цели	183	1 529 500,00	
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:		1 529 500,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	1 174 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	354 800,00	
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	

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

Главный бухгалтер

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Е.В. Пospelov

(расшифровка подписи)

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

