

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО
Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " 20 18 г.

N 30/11

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

" 30 " ноября 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 РУБГ/НУБП	Щ1750
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 30 ноября 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	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	
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 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
30 ноября 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:						
					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	поступления от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	из них гранты
Аренда имущества		121	121	55426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55426,80	0,00	
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий		131	131	1849000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1849000,00	0,00	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		131	131	58453200,00	58453200,00	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	4163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4163,06	0,00	
Неустойки, пени, возмещение ущерба		141	141	2419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2419,76	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели		183	183	27430820,00	0,00	27430820,00	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	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211	63974960,03	42219950,03	20798270,00	0,00	0,00	956740,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	212	56910,00	11310,00	24900,00	0,00	0,00	20700,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	18863525,65	12293539,65	6281050,00	0,00	0,00	288936,00	0,00	
Услуги связи		244	221	176296,64	176296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13300,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	2972069,91	2798321,71	0,00	0,00	0,00	173748,20	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	974702,80	598253,12	0,00	0,00	0,00	376449,68	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	737093,00	436793,00	11600,00	0,00	0,00	288700,00	0,00	
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"		851	291	1569365,00	1538050,00	0,00	0,00	0,00	31315,00	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	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	301360,00	0,00	261476,00	0,00	0,00	39884,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	124398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124398,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	244	340	757991,36	107267,24	53524,00	0,00	0,00	597200,12	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500									
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	1903834,55	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

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 закупку)											
			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"					
1	2	3	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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	0	6057211,71	946560,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6057211,71	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	0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	0	6057211,71	946560,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6057211,71	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	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	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	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 _____ 30 ноября _____ 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	567 180,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	58 000,00	
Субсидия на иные цели	183	399 300,00	
Доход от сдачи в аренду имущество	121	7 712,04	
Платные образовательные услуги	131	100 000,00	
Доходы от компенсации затрат	134	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	135	-251,80	
Суммы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	141	2 419,76	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	189	0,00	
Выплаты всего:		567 180,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	306 670,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	92 630,00	
прочие выплаты	112	-6 500,00	
прочие расходы	113	0,00	
услуги связи	244	-803,36	
транспортные услуги	244	4 400,00	
коммунальные услуги	244	57 748,20	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-82 883,96	
прочие услуги	244	95 700,00	
прочие расходы	244	10 800,00	
увеличение стоимости основных средств	244	10 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	78 718,12	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1,00	
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 ноября 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

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

Тел. 52 64 26

