

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета  
МАОУДО "ДШИ №19"

от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УКС и МП администрации г. Кемерово

Н.С. Бледнова

(подпись) (расшифровка подписи)

201\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАОУДО "ДШИ №19"

С.Г. Шамсудинова

(подпись) (расшифровка подписи)

201\_\_ г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 2019 год**

( на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

от 28 июня 2019 г.

Наименование учреждения

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 19"**

форма по ОКУД	
по ОКПО	46325138
Глава по БК	913
по ОКТМО	32701000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава города Кемерово, администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Адрес фактического местонахождения

650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 87-Б

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4207053310

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

Единица измерения: руб.

**1. Цели деятельности учреждения** (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

- Выявление одаренных детей в раннем возрасте, формирование общей культуры личности, адаптация учащихся к жизни в обществе, а также поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
- Создание оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих обеспечению доступного и высококачественного образования, реализации творческого потенциала, социальной активности учащихся, разностороннего развития личности.
- Осуществление подготовки учащихся к получению профессионального образования в области искусств.
- Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования.

**2. Основные виды деятельности учреждения**

- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области искусств.
- Реализация дополнительных образовательных общеобразовательных программ в сфере искусств.
- Организация творческой деятельности: создание творческих коллективов, объединений, студий, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, выставках, театрализованных представлениях.
- Организация культурно-просветительской деятельности: концерты, лекции для различных слоев населения, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры.
- Организация методической и инновационной работы: организация работы методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования учебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических работ и пр., участие в международной культурной деятельности.

**3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.**

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества** (на дату составления Плана)

1 068 722,40

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1 068 722,40

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества** (на дату составления Плана)

10 826 350,45

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 418 188,53

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего: 01.01.2019</b>	<b>29 346,5</b>
из них: недвижимое имущество, всего	1 068,7
в том числе: остаточная стоимость	581,5
особо ценное имущество, всего	1 418,2
в том числе: остаточная стоимость	165,1
<b>Финансовые активы, всего: на 01.04.2019</b>	<b>23 328,1</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	1 323,3
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 323,3
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	21 671,7
дебиторская задолженность по расходам	333,1
<b>Обязательства, всего</b>	<b>34 324,3</b>
из них: пассивная задолженность	



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	в том числе						средства ОМС	всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	х	х	40 802 211,00	28 374 484,00	27 727,00	0,00			12 400 000,00			
в том числе:													
Доходы от операционной аренды	110	121		0,00	х	х	х	х			х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		35 174 484,00	28 374 484,00					6 800 000,00	х		
из них:	х					х	х						
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		6 800 000,00	28 374 484,00	х	х	х		6 800 000,00	х		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		0,00	х	х	х	х			х		
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	123	135		0,00	х	х	х	х			х		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	х	х	х	х			х		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150		5 600 000,00	х	0,00	х	х		5 600 000,00	х		
Поступления текущего характера от иных резидентов	142	155		5 600 000,00	х	х	х	х		5 600 000,00	х		
Прочие доходы	150	180		27 727,00		27 727,00	0,00	х		х	х		
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	151	152		27 727,00	х	27 727,00		х		х	х		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	х		42 420 404,42	29 362 784,00	27 727,00	0,00	0,00		13 029 893,42	0,00		
в том числе на:													
<b>выплаты персоналу, всего:</b>	210	100		34 410 300,00	28 234 300,00	0,00	0,00	0,00		6 176 000,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		34 010 600,00	28 229 600,00	0,00	0,00	0,00		5 781 000,00	0,00		
из них:	х	х											
Заработная плата	212	111	211	26 054 700,00	21 621 700,00					4 433 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	67 000,00	60 000,00					7 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	7 888 900,00	6 547 900,00					1 341 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	0,00	0								
Прочие работы, услуги	216	112	226	170 000,00						170 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	112	266	4 700,00	4 700,00								
Прочие работы, услуги	218	113	226	225 000,00						225 000,00			
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	220	300		102 759,00	0,00	22 759,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00		
из них:	х	х											
Стипендии	221	340	296	102 759,00		22 759,00				80 000,00			
Премии и гранты	222	350	296	0,00									
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230	850		439 601,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00		13 001,00	0,00		
из них:	х	х											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	428 900,00	425 900,00					3 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	10 000,00						10 000,00			
Уплата иных платежей	233	853	292	1,00						1,00			
			293	700,00	700,00								
			296	0,00									
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	240	600											
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	250	830											
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	200		7 467 744,42	7 01 884,00	4 968,00	0,00	0,00		6 760 892,42	0,00		
в том числе:	х	х											
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</b>	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		





**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

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:					
			Всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муницип. нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00		
Вып. по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	x	7 467 744,42	6 873 300,00	6 873 300,00	0,00	0,00	0,00	7 467 744,42	6 873 300,00	6 873 300,00		
<i>исл.: на оплату контрактов заключенных до</i>	1001	x	2 609 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 670,89	0,00	0,00		
<i>очередного финансового года:</i>	x												
Товаров, работ, услуг	1002	2018	2 609 670,89						2 609 670,89				
Товаров, работ, услуг	2001		4 858 073,53	6 873 300,00	6 873 300,00	0,00	0,00	0,00	4 858 073,53	6 873 300,00	6 873 300,00		
Товаров, работ, услуг	x												
Товаров, работ, услуг	2002	2019	4 858 073,53						4 858 073,53				
Товаров, работ, услуг	2003	2020		6 873 300,00									
Товаров, работ, услуг	2004	2021			6 873 300,00								

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Средств на начало года	010	
Средств на конец года	020	
Изменения	030	
Итого	040	

И. бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

И. зав. отделом МБУ "ЦБ УКС и МП"

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3,00
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос-го (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего	020	

И. В. Жбанова  
(расшифровка подписи)

Л. А. Берсенева тел. 58-79-44  
(расшифровка подписи)