

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Управление культуры Администрации города Новокузнецка

«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич»
(наименование учредителя)

Яльинский Э.И.

(подпись, расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

(дата)

План финансово хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 гг.

14 января 2019 г.

(дата составления документа)

Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич"
Полное наименование учредителя	Управление культуры администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73
ИНН учреждения	4221006784
КПП учреждения	422101001
Финансовый год	2019
Наименование единиц измерения показателей	руб.
Коды показателей, включаемых план по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения	формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном нравственном совершенствовании, организация их свободного времени; выявление и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в области искусств; привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию; обеспечение доступности художественного образования, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.	
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с уставом	Реализация дополнительных общеобразовательных программ.	
Перечень услуг, основных видов деятельности, осуществляющихся за плату	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ; реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества		1 711 020,78
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления		2 606 735,63
Стоимость имущества, приобретенного за счет собственного средства учреждения		0,00
Стоимость имущества, приобретенного за счет иной приносящей доход деятельности		3 851 581,96
Общая стоимость движимого имущества		4 747 296,81
в том числе стоимость особо ценного имущества		895 714,85

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	6 458 317,59
из них недвижимое имущество, всего	1 711 020,78
в том числе остаточная стоимость, всего	1 053 809,26
из них особо ценное движимое имущество, всего	895 714,85
в том числе остаточная стоимость, всего	132 109,49
Финансовые активы, всего	34 572 326,91

в том числе денежные средства учреждения на счетах	191 358,06
в том числе денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам, всего	34 334 722,45
дебиторская задолженность по расходам, всего	46 246,40
Обязательства, всего	41 324 067,77
из них долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего	2 548 553,14
в том числе просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, Федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе:			целевые и прочие поступления	гранты
							поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	от оказания платных услуг	всего		
I	2	3		4	5	6	9				10
Поступления от доходов, всего:	100	x		38 110 137,06	32 177 779,00	361 000,00	5 571 358,06	2 752 815,17	2 818 542,89		0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x		0,00				x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	34 930 594,17	32 177 779,00	x	2 752 815,17	2 752 815,17			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	x		0,00				x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x		0,00				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		361 000,00	x						x
прочие доходы	160	180	183	2 818 542,89	x	361 000,00			2 818 542,89		x
доходы от операций с активами	180	x	189	0,00	x						x
Выплаты по расходам, всего:	200	x		38 110 137,06	32 177 779,00	361 000,00	5 571 358,06	2 752 815,17	2 818 542,89		0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	x	34 531 365,00	32 161 765,00	0,00	2 369 600,00	2 369 600,00	0,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	211	07031610410780111	211	26 521 815,00	24 701 815,00		1 820 000,00	1 820 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		07031610410780119	213	8 009 550,00	7 459 950,00		549 600,00	549 600,00			
прочие несоц выплаты персоналу в денежной форме	220	x	x	63 400,00	0,00	1 000,00	62 400,00	12 400,00	50 000,00		0,00
		07031610410780112	212	62 400,00			62 400,00	12 400,00	50 000,00		

услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	76 014,00	16 014,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней			07031610410780851	66 014,00	16 014,00			50 000,00		50 000,00	
другие экономически санкции			07031610410780853	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям ..	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) иные выплаты текущего характера физическим лицам	250	x	x	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10031620372010360	360 000,00		360 000,00		0,00			
услуги связи		x	x	3 079 358,06	0,00	0,00	0,00	3 079 358,06	370 815,17	2 708 542,89	0,00
транспортные услуги			07031610410780244	83 000,00				83 000,00	40 000,00	43 000,00	
коммунальные услуги			07031610410780244	40 000,00				40 000,00		40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			07031610410780244	668 850,00				668 850,00	45 000,00	623 850,00	
прочие работы, услуги			07031610410780244	737 650,00				737 650,00		737 650,00	
увеличение стоимости основных средств			07031610410780244	891 358,06				891 358,06	162 815,17	728 542,89	
увел стоим лекар преп и материалов, прим в мед целях			07031610410780244	320 000,00				320 000,00	50 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			07031610410780244	0,00				0,00			
увеличение стоим проч оборотных запасов			07031610410780244	338 500,00				338 500,00	73 000,00	265 500,00	
увел стоим прочих мат запасов однократного применения			07031610410780244	0,00				0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	0,00				0,00			
из них: увеличение остатков средств	310		510	0,00				0,00			
прочие поступления	320		510	0,00				0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		600	0,00				0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410		610	0,00				0,00			
прочие выбытия	420		610	0,00				0,00			
Остаток средств на начало года	500	x	x	72 815,17				72 815,17	72 815,17		
Остаток средств на начало года	500	x	x	118 542,89				118 542,89		118 542,89	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00				0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.								
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе:					
							всего	от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты		
1	2	3	4	5	6	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	x		32 180 621,00	360 000,00	5 540 000,00	2 840 000,00	2 700 000,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	x	x	x	0,00	0,00					x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	35 020 621,00	32 180 621,00 x		2 840 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	x	x	0,00					x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x		0,00					x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150											
прочие доходы	160	180	183	360 000,00	x	360 000,00	x					x
доходы от операций с активами	180	180	189	2 700 000,00	x						2 700 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x		38 080 621,00	32 180 621,00	360 000,00	5 540 000,00	2 840 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	x	34 661 565,00	32 161 765,00	0,00	2 499 800,00	2 499 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	211	07031610410780111	211	26 621 815,00	24 701 815,00		1 920 000,00	1 920 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	07031610410780119	213	8 039 750,00	7 459 950,00		579 800,00	579 800,00				
		x	x	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

соц пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10041610410780112	266	0,00					0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	86 856,00	18 856,00	0,00	0,00	68 000,00	6 000,00	62 000,00	0,00				
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		07031610410780851	291	59 856,00	18 856,00			41 000,00	6 000,00	35 000,00					
другие экономически санкции безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) иные выплаты текущего характера физическим лицам	250	x	x	360 000,00	0,00	360 000,00			0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00	2 952 200,00	334 200,00	2 618 000,00	0,00				
услуги связи		07031610410780244	221	56 200,00				56 200,00	11 200,00	45 000,00					
транспортные услуги		07031610410780244	222	70 000,00				70 000,00		70 000,00					
коммунальные услуги		07031610410780244	223	735 330,00				735 330,00	49 000,00	686 330,00					
работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244	225	990 000,00				990 000,00	58 000,00	932 000,00					
прочие работы, услуги		07031610410780244	226	520 000,00				520 000,00	42 000,00	478 000,00					
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244	310	241 170,00				241 170,00	100 000,00	141 170,00					
увел стоим лекар преп и материалов, прим в мед целях		07031610410780244	341	0,00				0,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07031610410780244	345	0,00				0,00							
увеличение стоим проч оборотных запасов		07031610410780244	346	339 500,00				339 500,00	74 000,00	265 500,00					
увел стоим прочих мат запасов однократного применения		07031610410780244	349	0,00				0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00				0,00							
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00				0,00							
прочие поступления	320	510		0,00				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		0,00				0,00							
из них: уменьшение остатков средств	410	610		0,00				0,00							
прочие выбытия	420	610		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	131	0,00				0,00							
Остаток средств на конец года	600	x		0,00				0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе:				
							поступления от оказания платных услуг (работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты	
1	2	3		4	5	6	9				10
Поступления от доходов, всего:	100	x		38 250 621,00	32 180 621,00	360 000,00	5 710 000,00	3 010 000,00	2 700 000,00		0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x	x	0,00				x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	35 190 621,00	32 180 621,00	x	3 010 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	0,00	x	0,00				x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	0,00	x	0,00				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	360 000,00	x		360 000,00				x
прочие доходы	160	180	189	2 700 000,00	x	x			2 700 000,00		x
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x					
Выплаты по расходам, всего:	200	x		38 250 621,00	32 180 621,00	360 000,00	5 710 000,00	3 010 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	x	34 791 765,00	32 161 765,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	211	07031610410780111	211	26 721 815,00	24 701 815,00		2 020 000,00	2 020 000,00			
социальные и иные выплаты	211	07031610410780119	213	8 069 950,00	7 459 950,00		610 000,00	610 000,00			
	220			20 000 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

прочие несоц выплаты персоналу в денежной форме	07031610410780112	212	20 000,00					20 000,00			20 000,00	
соц пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10041610410780112	266	0,00					0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	x	x	106 856,00	18 856,00	0,00	0,00	88 000,00	6 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней	07031610410780851	291	59 856,00	18 856,00			41 000,00	6 000,00	35 000,00			
другие экономически санкции	07031610410780853	292	47 000,00				47 000,00		47 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) иные выплаты текущего характера физическим лицам	10031620372010360	296	360 000,00			360 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	374 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	07031610410780244	221	56 500,00				56 500,00	11 500,00	45 000,00			
транспортные услуги	07031610410780244	222	30 000,00				30 000,00		30 000,00			
коммунальные услуги	07031610410780244	223	713 830,00				713 830,00	27 500,00	686 330,00			
работы, услуги по содержанию имущества	07031610410780244	225	990 000,00				990 000,00	58 000,00	932 000,00			
прочие работы, услуги	07031610410780244	226	526 000,00				526 000,00	38 000,00	488 000,00			
увеличение стоимости основных средств	07031610410780244	310	251 170,00				251 170,00	100 000,00	151 170,00			
увел стоим лекар преп и материалов, прим в мед целях	07031610410780244	341	0,00					0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	07031610410780244	345	0,00					0,00				
увеличение стоим проч оборотных запасов	07031610410780244	346	404 500,00				404 500,00	139 000,00	265 500,00			
увел стоим прочих мат запасов однократного применения	07031610410780244	349	0,00					0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	x		0,00					0,00				
из них: увеличение остатков средств	510		0,00					0,00				
прочие поступления	510		0,00					0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	600		0,00					0,00				
из них: уменьшение остатков средств	610		0,00					0,00				
прочие выбытия	610		0,00					0,00				
Остаток средств на начало года	x	131	0,00					0,00				

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КФО	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:												
				всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
				на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров работ, услуг, всего:	0001	X		3 079 358,06	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 358,06	2 952 200,00	2 972 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	221	2019	370 815,17	0,00	0,00						370 815,17	0,00	0,00		
		221	2020	0,00	334 200,00	0,00							0,00	334 200,00	0,00	
		221	2021	0,00	0,00	374 000,00							0,00	0,00	374 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	222	2019	2 708 542,89	0,00	0,00						2 708 542,89	0,00	0,00	0,00	
		222	2020	0,00	2 618 000,00	0,00						0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	
		222	2021	0,00	0,00	2 598 000,00						0,00	0,00	2 598 000,00		


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор:  _____
(подпись) Ялынский Э.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  _____
(подпись) Соловьева И.А.
(расшифровка подписи)