

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 (наименование учреждения)

Яльинский Э.И.

(подпись, расшифровка подписи)

09 октября 20 19 г.

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.

" 27 " сентября 2019 г.

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 места нахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73
Идентификационный номер налогоплательщика (Учреждения) ИНН	4221006784
Код причины постановки на учет налогоплательщика (Учреждения) КПП	422101001
Финансовый год (финансовый период), на период действия которого (которых) составлен настоящий план	2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг.
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383

<p>Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения</p>	<p>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.</p>
<p>Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения</p>	<p>Реализация дополнительных общеобразовательных программ.</p>
<p>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату</p>	<p>Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ; реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.</p>
<p>Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления плана, руб.</p>	<p>1 711 020,78</p>
<p>Стоимость имущества, закрепленного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка за Учреждением на праве оперативного управления, руб.</p>	<p>2 606 735,63</p>
<p>Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, руб.</p>	<p>0,00</p>
<p>Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.</p>	<p>3 851 581,96</p>
<p>Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества на дату составления плана, всего, руб. в том числе:</p>	<p>4 747 296,81</p>
<p>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.</p>	<p>895 714,85</p>
<p>Иная информация по решению Учредителя</p>	<p>-</p>

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	6 458 317,59
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1 711 020,78
в том числе: остаточная стоимость	1 053 809,26
особо ценное движимое имущество, всего:	895 714,85
в том числе: остаточная стоимость	132 109,49
Финансовые активы, всего:	34 572 326,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	191 358,06
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	191 358,06
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	34 334 722,45
дебиторская задолженность по расходам	46 246,40
Обязательства, всего:	41 324 067,77
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 548 553,14
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 27.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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 деятельности		в том числе:					
								из них гранты	все	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	x	40 141 771,00	34 387 419,00	374 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x									x
доходы от оказания услуг, работ	120		2 680 000,00	x	x	x									x
		30201040040221130 131													
		30399040040222180 155													
		11705040040410130 131	34 362 105,00	34 362 105,00	x	x									x
		11705040040420130 131	25 314,00	25 314,00	x	x									x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x									x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x									x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		374 352,00	x	374 352,00	x									x
		11705040040510180 152													
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x									x
доходы от операций с активами	180		0,00	x	x	x									x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	40 333 129,06	34 387 419,00	374 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 358,06	0,00	5 571 358,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	36 712 372,00	34 332 320,00	10 452,00	0,00	0,00	2 369 600,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	07031610410780111 211	28 182 079,00	26 362 079,00				1 820 000,00	
		07031610410780119 213	8 519 841,00	7 970 241,00				549 600,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
		08011410120110111 211	7 984,44		7 984,44				
		08011410120110191 213	2 467,56		2 467,56				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	138 085,00	29 785,00	3 900,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	62 400,00					62 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10041610410780112 266	3 900,00		3 900,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07031610410780111 266	29 785,00	29 785,00					
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	42 000,00					42 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	116 877,65	25 314,00	0,00	0,00	0,00	91 563,65	0,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы		07031610410780851 291	75 314,00	25 314,00				50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780852 292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780853 292	10 000,00					10 000,00	
другие экономические санкции		070316104107808853 295						31 563,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		10031620372010360 296	360 000,00		360 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 005 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 794,41	0,00
из них:									
услуги связи		07031610410780244 221	83 000,00					83 000,00	
транспортные услуги		07031610410780244 222	40 000,00					40 000,00	
коммунальные услуги		07031610410780244 223	668 850,00					668 850,00	
аренда за пользование имуществом		07031610410780244 224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244 225	701 626,00					701 626,00	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	864 234,41					864 234,41	
		07031610410780244 226	0,00						
		07031610410780244 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	270 000,00					270 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07031610410780244 342	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07031610410780244 343	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		07031610410780244 344	60 000,00					60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07031610410780244 345	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07031610410780244 346	268 084,00					268 084,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
на 27.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			4	5	6	7	8	в том числе:		9	10		
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			из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 080 621,00	32 180 621,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00
в том числе:	110		0,00	x	x	x							x
доходы от собственности			2 840 000,00	x	x	x							x
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131 11705040040410130 131 11705040040420130 131	32 180 621,00	32 180 621,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x							x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x							x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152 11705040040530180 152	360 000,00	x	360 000,00								x
прочие доходы	160	30399040040222180 155	2 700 000,00	x	x	x							2 700 000,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x							x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	38 080 621,00	32 180 621,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	34 661 565,00	32 161 765,00	0,00	0,00	0,00	2 499 800,00	0,00
из них:	211	07031610410780111 211	26 621 815,00	24 701 815,00				1 920 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07031610410780119 213	8 039 750,00	7 459 950,00				579 800,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	20 000,00					20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10041610410780112 266	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07031610410780111 266	0,00						
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	86 856,00	18 856,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
из них:		07031610410780851 291	59 856,00	18 856,00				41 000,00	
налоги, пошлины и сборы									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780852 292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780853 292	0,00						
другие экономические санкции		070316104107808853 292						27 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бесвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		10031620372010360 296	360 000,00		360 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 200,00	0,00
использ. связи		07031610410780244 221	56 200,00					56 200,00	
транспортные услуги		07031610410780244 222	70 000,00					70 000,00	
коммунальные услуги		07031610410780244 223	735 330,00					735 330,00	
аренда за пользование имуществом		07031610410780244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244 225	990 000,00					990 000,00	
		07031610410780244 226	520 000,00					520 000,00	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	0,00						
		07031610410780244 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	241 170,00					241 170,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07031610410780244 342	0,00						
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		07031610410780244 343	0,00						
увеличение стоимости стационарных материалов		07031610410780244 344	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07031610410780244 345	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07031610410780244 346	339 500,00					339 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07031610410780244 349	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310		0,00						
увеличение остатков средств прочие поступления	320		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год
на 27.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	6	7	8	в том числе:		9	10	
								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
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 250 621,00	32 180 621,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120		3 010 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		30201040040221130 131										
		1170504004010130 131		32 180 621,00							x	x
		1170504004020130 131	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		360 000,00	x	360 000,00						x	x
		11705040040510180 152										
		11705040040530180 152	0,00	x	x						x	x
прочие доходы	160		2 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x	2 700 000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	38 250 621,00	32 180 621,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	34 791 765,00	32 161 765,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00
из них:	211	07031610410780111 211	26 721 815,00	24 701 815,00				2 020 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07031610410780119 213	8 069 950,00	7 459 950,00				610 000,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	20 000,00					20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10041610410780112 266	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07031610410780111 266	0,00						
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	106 856,00	18 856,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
из них:		07031610410780851 291	59 856,00	18 856,00				41 000,00	
налоги, пошлины и сборы									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780852 292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780853 292	0,00						
другие экономические санкции		070316104107808853 292						47 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

Таблица 3

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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

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