

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Ялынский Э.И.

(подпись, расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 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.

"24 " декабря 2020 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 год и плановый 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.</p>	<p>4 747 296,81</p>
<p>в том числе:</p>	
<p>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.</p>	
<p>Иная информация по решению Учредителя</p>	<p>895 714,85</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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	36 639 506,12	34 152 229,72	10 376,40	0,00	0,00	2 476 900,00	0,00
из них:		07031610410780111 211	27 744 538,29	25 849 538,29				1 895 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	07031610410780119 213	8 884 591,43	8 302 691,43				581 900,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
		08011410120110111 211	7 969,60		7 969,60				
		08011410120110191 213	2 406,80		2 406,80				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	100 375,28	34 875,28	2 900,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	11 600,00					11 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10041610410780112 266	2 900,00		2 900,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07031610410780111 266	34 875,28	34 875,28					
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	51 000,00					51 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	115 877,65	25 314,00	0,00	0,00	0,00	90 563,65	0,00
из них:		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	9 000,00					9 000,00	
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		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		10031620372010360 296	230 000,00		230 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 041 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 294,41	0,00
из них:									
услуги связи		07031610410780244 221	81 300,00					81 300,00	
транспортные услуги		07031610410780244 222	80 600,00					80 600,00	
коммунальные услуги		07031610410780244 223	654 950,00					654 950,00	
аренда за пользование имуществом		07031610410780244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244 225	781 326,00					781 326,00	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	854 934,41					854 934,41	
		07031610410780244 226	0,00						
		07031610410780244 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	183 200,00					183 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07031610410780244 342	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07031610410780244 343	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		07031610410780244 344	43 200,00					43 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07031610410780244 345	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07031610410780244 346	259 284,00					259 284,00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07031610410780244 349	102 500,00					102 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств прочие поступления	310		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		0,00						
	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	30201040040221130 131	72 815,17					72 815,17	
Остаток средств на начало года	500	30399040040222180 155	118 542,89					118 542,89	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
на 24.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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				
								5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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	
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		2 840 000,00	x	x	x	x	x	x	2 840 000,00	x	
		30201040040221130 131										
		11705040040410130 131		32 180 621,00							x	
		11705040040420130 131		0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		360 000,00	x	360 000,00	x	x	x	x		x	
		11705040040510180 152										
		11705040040530180 152		0,00	x	x	x	x	x		x	
прочие доходы	160		2 700 000,00	x	x	x	x	x	x	2 700 000,00		
		30399040040222180 155										
доходы от операций с активами	180		0,00	x	x	x	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	

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:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	07031610410780111 211	26 621 815,00	24 701 815,00				1 920 000,00	
		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:									
налоги, пошлины и сборы		07031610410780851 291	59 856,00	18 856,00				41 000,00	
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	0,00						
другие экономические санкции		070316104107808853 292						27 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бездолжные перечисления	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	260	x	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 200,00	0,00
из них:									
мелкие 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	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	520 000,00					520 000,00	
		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 строительных 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 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
3 НИХ:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год
на 24.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			всего	в том числе:									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				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	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 250 621,00	32 180 621,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131 11705040040410130 131 11705040040420130 131	3 010 000,00 32 180 621,00 0,00	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	3 010 000,00 x x	x x x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	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		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152 11705040040530180 152	360 000,00 0,00	x x	360 000,00 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		
прочие доходы	160	30399040040222180 155	2 700 000,00	x	x	x	x	x	x	2 700 000,00			
доходы от операций с активами	180	x	0,00	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	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:		07031610410780111 211	26 721 815,00	24 701 815,00				2 020 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	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 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	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	
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							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					47 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	310								
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)

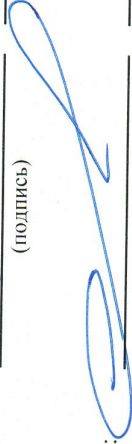
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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