

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

(наименование учреждения)

Ялынский Э.И.

М.Ф. Мацулевич

М.Ф. Мацулевич, расшифровка подписи

г. " 27 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 гг.

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

(наименование муниципального учреждения)

"09 " января 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 период), на период действия которого (которых) составлен настоящий план	2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 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 искусства, 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>2 629 701,73</p>
<p>Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных средств собственником Учреждения, руб.</p>	<p>0,00</p>
<p>Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.</p>	<p>4 088 741,67</p>
<p>Общая стоимость муниципального имущества, всего, руб.</p>	<p>5 007 422,62</p>
<p>в том числе:</p>	<p>.</p>
<p>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.</p>	<p>895 714,85</p>

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2020 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	6 718 443,40
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1 711 020,78
в том числе: остаточная стоимость	996 775,30
особо ценное движимое имущество, всего:	895 714,85
в том числе: остаточная стоимость	118 111,73
Финансовые активы, всего:	36 815 744,84
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	304 409,32
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	304 409,32
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	36 478 400,00
дебиторская задолженность по расходам	32 935,52
Обязательства, всего:	45 232 019,90
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 155 884,27
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
на 09.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	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 деятельности			
								из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	42 018 400,00	36 114 500,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	
в том числе:	110		0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131 30399040040222180 155 11705040040410130 131 11705040040420130 131	2 840 000,00 2 700 000,00 36 098 900,00 15 600,00	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	2 840 000,00 2 700 000,00	x x x x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x					x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152 11705040040530180 152	363 900,00 0,00	x x	363 900,00 x				x x	x x	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x					x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	42 322 809,32	36 114 500,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	5 844 409,32	0,00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	38 598 700,00	36 098 900,00	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	29 242 960,00	27 322 960,00				1 920 000,00	
		07031610410780119 213	9 355 740,00	8 775 940,00				579 800,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
		08011410120110111 211	0,00						
		08011410120110191 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	18 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	15 000,00					15 000,00	
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	0,00						
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	98 800,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы		07031610410780851 291	71 800,00	15 600,00				56 200,00	
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	27 000,00					27 000,00	
другие экономические санкции		07031610410780853 295							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бездомные 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	3 246 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 409,32	0,00
из них:									
услуги связи		07031610410780244 221	85 000,00					85 000,00	
транспортные услуги		07031610410780244 222	50 000,00					50 000,00	
коммунальные услуги		07031610410780244 223	720 330,00					720 330,00	
аренда за пользование имуществом		07031610410780244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244 225	942 000,00					942 000,00	
		07031610410780244 226	852 409,32					852 409,32	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	0,00						
		07031610410780244 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	230 170,00					230 170,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07031610410780244 342	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07031610410780244 343	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		07031610410780244 344	45 000,00					45 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07031610410780244 345	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07031610410780244 346	241 500,00					241 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07031610410780244 349	80 000,00					80 000,00	
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	320		0,00						
прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410		0,00						
уменьшение остатков средств	420		0,00						
прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	500	30201040040221130 131	234 856,87					234 856,87	
Остаток средств на начало года	500	30399040040222180 155	69 552,45					69 552,45	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год
на 09.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	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 деятельности			
								из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	42 172 800,00	36 098 900,00	363 900,00	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	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131 11705040040410130 131 11705040040420130 131	3 010 000,00 36 098 900,00 0,00	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	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x					x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152 11705040040530180 152	363 900,00 0,00	x x	363 900,00 x		x x	x x	x x	x x	
прочие доходы	160	30399040040222180 155	2 700 000,00	x	x		x	x	2 700 000,00		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x		x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	42 172 800,00	36 098 900,00	363 900,00	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	38 728 900,00	36 098 900,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00
из них:	211	07031610410780111 211	29 342 960,00	27 322 960,00				2 020 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07031610410780119 213	9 385 940,00	8 775 940,00				610 000,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	23 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	20 000,00					20 000,00	
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	0,00						
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
из них:		07031610410780851 291	41 000,00					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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бездоговорные 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		10031620372010360296	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	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	0,00
из них:									
материалы		07031610410780244 221	56 500,00					56 500,00	
транспортные услуги		07031610410780244 222	30 000,00					30 000,00	
коммунальные услуги		07031610410780244 223	713 830,00					713 830,00	
аренда за пользование имуществом		07031610410780244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244 225	990 000,00					990 000,00	
		07031610410780244 226	526 000,00					526 000,00	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	0,00						
		07031610410780244 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	251 170,00					251 170,00	
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	404 500,00					404 500,00	
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:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год
на 09.01.2020 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:	
				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 деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	42 332 800,00	36 098 900,00	363 900,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131 11705040040410130 131 11705040040420130 131	3 170 000,00 36 098 900,00 0,00	x x x	x x x	x x x	x x x	3 170 000,00 x x		x x x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152 11705040040530180 152	363 900,00 0,00	x x	363 900,00 x	x x	x x	x x		x x	
прочие доходы	160	30399040040222180 155	2 700 000,00	x	x	x	x	2 700 000,00		x	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	42 332 800,00	36 098 900,00	363 900,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	38 868 900,00	36 098 900,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00
из них:	211	07031610410780111 211	29 442 960,00	27 322 960,00				2 120 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07031610410780119 213	9 425 940,00	8 775 940,00				650 000,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	23 900,00	0,00	3 900,00	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	3 900,00		3 900,00				
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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
из них:		07031610410780851 291	41 000,00					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						47 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

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

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

учреждения

на 01.01.2020 г.

(очередной финансовый год)

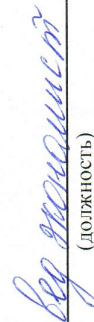
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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:



(должность)

Соловьева И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо):



(должность)

Ялынский Э.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)