

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мазулевич"

Яльинский Э.И.

М.Ф. Мазулевич (подпись, расшифровка подписи)

20 " 20 " мая 20 19 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мазулевич"

(наименование муниципального учреждения)

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

" 30 " апреля 2019 г.

Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мазулевич"
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 образовательных программ.</p>
<p>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических 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 30.04.2019 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:					средства обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	38 332 067,06	32 399 119,00	361 590,00	0,00	0,00	5 571 358,06	0,00	0,00		
в том числе:	110		0,00	x	x	x	x			x		
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131 11705040040410130 131 11705040040420130 131	2 752 815,17 32 383 105,00 16 014,00	x x x	x x x	x x x	x x x	2 752 815,17 x x	x x x	x x x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x			x		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x			x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152 11705040040530180 152	361 590,00 0,00	x x	361 590,00 x	x x	x x	x x	x x	x x		
прочие доходы	160	30399040040222180 155	2 818 542,89	x	x	x	x	2 818 542,89				
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x			x		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	38 332 067,06	32 399 119,00	361 590,00	0,00	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	34 722 920,00	32 353 320,00	0,00	0,00	0,00	2 369 600,00	0,00
из них:	211	07031610410780111 211	26 662 030,00	24 842 030,00				1 820 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07031610410780119 213	8 060 890,00	7 511 290,00				549 600,00	
		07031610410780111 211	0,00						
		07031610410780119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	135 775,00	29 785,00	1 590,00	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	1 590,00		1 590,00				
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	107 577,65	16 014,00	0,00	0,00	0,00	91 563,65	0,00
из них:		07031610410780851 291	66 014,00	16 014,00				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	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	695 650,00					695 650,00	
		07031610410780244 226	749 794,41					749 794,41	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	0,00						
		07031610410780244 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	320 000,00					320 000,00	
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	338 500,00					338 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07031610410780244 349	50 000,00					50 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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						
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									
прочие выбытия	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 30.04.2019 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:																	
			4	5	6	7	8	9		10										
	2	3																		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>38 080 621,00</b>	<b>32 180 621,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>0,00</b>						
в том числе:																				
доходы от собственности	110		<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	<b>2 840 000,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		11705040040410130 131	<b>32 180 621,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		11705040040420130 131	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	<b>360 000,00</b>	x	360 000,00															
		11705040040530180 152	<b>0,00</b>	x	x															
прочие доходы	160	30399040040222180 155	<b>2 700 000,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>38 080 621,00</b>	<b>32 180 621,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>0,00</b>						



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
безвозмездные перечисления	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	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				



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров,	260	x	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 200,00	0,00
из них:		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		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		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 30.04.2019 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 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	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>38 250 621,00</b>	<b>32 180 621,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	110		0,00	x	x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120		32 180 621,00	32 180 621,00	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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		360 000,00	x	360 000,00					x		x	
прочие доходы	160		2 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	2 700 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x					x		x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>38 250 621,00</b>	<b>32 180 621,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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 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	
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	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 01.01.2019 г.  
(очередной финансовый год)

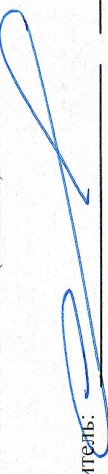
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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)

Руководитель:  \_\_\_\_\_ Ялынский Э.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)