

Муниципальное учреждение



Глава администрации города Кировска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Кузин Ю.А.*

Кузин Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " июля 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

на **2019** год и плановый период **2020** и **2021** годов

" 11 " июля 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

47340953

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5103020985

Код причины поставки на учет (КПП)

510301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения учреждения

184250, Мурманская область, г. Кировск, Хибиногорская, д. 34

Единица измерения: руб.

руб.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		11.07.2019
по ОКПО		05170422
Глава по БК		015
по ОКТМО		47712000
по ОКЕИ		383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, в том числе дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ

### 1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы с учетом пожеланий детей, родителей (законных представителей), потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций; дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе федеральных государственных требований;

1.2.2. проводит творческие и культурно-просветительские мероприятия для обучающихся в виде конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и прочих, в том числе совместно с другими детскими школами искусств, образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования и культурно-досуговыми учреждениями, создавая тем самым необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);

1.2.3. ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства педагогических работников;

1.2.4. оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением на платной основе:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств для лиц старше 18 лет

1.3.2. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Кировска по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано;

1.3.3. Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, мастер-классов, семинаров, конференций и иных форм аналогичных мероприятий;

1.3.4. Прокат музыкальных инструментов

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

на " 11 " июля 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>22 759 295,12</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	12 748 638,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 748 638,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	4 364 444,66
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	10 010 656,88
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 295 467,32
1.4. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 902 642,44
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>11 441 935,64</b>
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	607 520,24
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	607 520,24
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	10 641 686,19
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	192 729,21
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>1 072 807,84</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность :	1 072 807,84
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на " 11 " июля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>41 910 067,17</b>	<b>40 606 338,94</b>	<b>832 482,04</b>			<b>471 246,19</b>		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	8 064,00	X	X	X	X	8 064,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 610 392,84	40 606 338,94	X	X	X	4 053,90		
Услуга №1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			2 276 114,51	2 276 114,51	X	X	X			
Услуга №2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			1 810 183,65	1 810 183,65	X	X	X			
Услуга №3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			2 936 541,49	2 936 541,49	X	X	X			
Услуга №4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			3 416 137,30	3 416 137,30	X	X	X			
Услуга №5 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			9 183 080,22	9 183 080,22	X	X	X			

Услуга №6 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			20 984 281,78	20 984 281,78	X	X	X		
Услуга №7 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	372,28	X	X	X	X	372,28	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		832 482,04	X	832 482,04		X	X	X
прочие доходы	160	150	458 756,01	X	X	X	X	458 756,01	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>42 637 696,78</b>	<b>41 241 363,30</b>	<b>832 482,04</b>			<b>563 851,44</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 229 766,83	35 161 744,63	0,00			68 022,20	
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда по оплате труда		111	27 161 151,63	27 111 151,63				50 000,00	
		113	6 022,20					6 022,20	
		119	8 062 593,00	8 050 593,00				12 000,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		172 892,84	0,00	172 892,84			0,00	
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	172 892,84	0,00	172 892,84				
Иные выплаты населению		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		119 549,66	119 549,66	0,00			0,00	
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	119 418,00	119 418,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	131,66	131,66					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	498 042,90	3 984,70	480 404,20			13 654,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 617 444,55	5 956 084,31	179 185,00			482 175,24	
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 617 444,55	5 956 084,31	179 185,00			482 175,24	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	0,00						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>729 303,35</b>	<b>635 024,36</b>	<b>1 673,74</b>			<b>92 605,25</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения**

на " 11 "            июля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	6 617 444,55	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения**

на " 11 " июля 20 19 г.

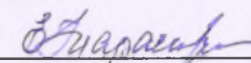
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	18 774,00
Выбытие	040	0,00

**VI. Справочная информация**

на " 11 " июля 20 19 г.

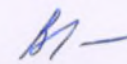
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Исполняющий обязанности руководителя муниципального учреждения

  
(подпись)

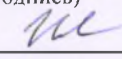
Е.Н. Тараскина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Т.В. Владимирова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.А. Шутова  
(расшифровка подписи)

тел. 8(81531)98719

" 11 " июля 20 19 г.