

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

01

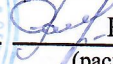
20

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Раднаева Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

01

20

20 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

за 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 18 "

01

20

20 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств
№14" г.Улан-Удэ

по ОКПО

ИНН/КПП

0323098508 /032601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ Комитет по культуре Администрации г.Улан-
Удэ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

г. Улан-Удэ, 670018 п. Аэропорт, 7

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении): развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении): Образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД - 85.41)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа "Фортепиано"

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа "Народные инструменты"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Основы музыкального

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Основы вокального исполнительства"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Основы изобразительного искусства"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Хореографическое искусство"

Подготовительная группа (хор, ритмика, изо)

Раннее развитие детей "Хочу учиться"

Музыкальное искусство

Эстрадно-джазовое искусство

Изобразительное искусство

Хореографическое искусство

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств

Подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе

Прокат музыкальных инструментов

Услуги ведущего

Концертный номер

Организация и проведение мероприятия

Стоимость билета

Информационно-консультационные услуги, репетиторские услуги

Разработка сценария

Копирование документов

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).(т.р)

5261

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2535,07

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7796,07
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	5261
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	0
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	1426,5
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	890,12
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	.по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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			
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 282 015,85	14 393 994,00	607 871,90		1 280 149,95		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	1 242 985,54		X	X	1 242 985,54	0,00	
Доходы от компенсации затрат	122	134	10 076,67		X	X	10 076,67		
Добровольные пожертвования	135	155	27 087,74		X	X	27 087,74		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 123 976,42	14 356 372,06	607 871,90	0,00	1 159 732,46	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 102 711,38	13 079 778,06	0,00	0,00	1 022 933,32	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	10 822 009,25	10 037 030,46			784 978,79		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	13 893,84	13 003,35			890,49		
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	3 266 808,29	3 029 744,25			237 064,04		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	0,00						
Прочие работы, услуги	216	226	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:	X								
1.Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	262	0,00						
2.Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	263	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	290	28 587,86	15 194,00	0,00	0,00	13 393,86	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	231	291	28 521,99	15 194,00			13 327,99		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	22,65				22,65		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	23,95				23,95		
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
Другие экономические санкции	235	295	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	19,27				19,27		
Иные выплаты населению	237	296	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 992 677,18	1 261 400,00	607 871,90	0,00	123 405,28	0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	65 990,44	65 316,44			674,00		
Транспортные услуги	262	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	223	641 256,16	641 256,16					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	480 935,74	279 835,74	200 000,00	0,00	1 100,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	280 935,74	279 835,74			1 100,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	200 000,00		200 000,00				
Прочие работы, услуги	270	226	169 235,00	130 539,00			38 696,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	176 000,00		158 000,00		18 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	290	310	292 101,90		245 891,90		46 210,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	300	340	167 157,94	144 452,66	3 980,00	0,00	18 725,28		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344	28 411,85	19 413,07			8 998,78	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	138 501,59	125 039,59	3 980,00		9 482,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	244,50				244,50	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	122 824,18	43 399,31			79 424,87	
Остаток средств на конец года	600	X	280 863,61	81 021,25			199 842,36	

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст- венных 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 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 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	1992677,18	1141400,00	8241400,00	0,00	0,00	0,00	1992677,18	1141400,00	8241400,00
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
из них:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1992677,18	1141400,00	8241400,00	0,00	0,00	0,00	1992677,18	1141400,00	8241400,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		641256,16	520200,00	520200,00				641256,16	520200,00	520200,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		1351421,02	621200,00					1351421,02	621200,00	7721200,00

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**
на _____ 20 ____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

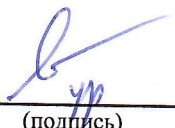
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

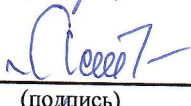
Раднаева Т.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
Комитета по культуре
Администрации г.Улан-Удэ


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Воробьева Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3012) 21-07-80

" 18 " 02 20 20 г.