

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 02 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.Н. Орлова

Орлова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 02 20 20 г.



План

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

" 18 " 02 20 20 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств № 9" г.Улан-Удэ

по ОКПО

ИНН/КПП

0323098522 /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, 670009 ул. Краснодонская 2а

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 общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Фортепиано"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Хоровое пение"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Хореографическое творчество"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности "Хоровое пение" (7-8 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Хоровое исполнительство"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Музыкальное искусство" (4-6 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Эстрадный вокал"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Курсы игры на инструментах"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Хореографическое искусство" (5-6 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности "Хореографическое творчество" (7-8 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства "Театральное искусство"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Танцевальное творчество"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности "Живопись"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Художественное творчество"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Раннее эстетическое развитие"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Изобразительное творчество" (4-6 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Подготовка к поступлению в профессиональные ССУЗы и ВУЗы по программам в области искусств"

Организация и проведение методических занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, консультаций

Организационный взнос на проведение городских, республиканских, всероссийских (межрегиональных), международных конкурсов, фестивалей, выставок

Концертное выступление

Организация и проведение мероприятий

Стоимость билета

Прокат костюмов

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)

737,57

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

2 497,67

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 235,24
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	737,57
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	0
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	150
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	66,25
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	
2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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	10 142 864,68	7 492 100,00	16 500,00		2 634 264,68		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	1 819 181,24		X	X	1 819 181,24		
Добровольные пожертвования	135	155	815 083,44	X	X	X	815 083,44	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 265 667,92	7 440 354,14	16 500,00	0,00	2 808 813,78	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	8 808 453,63	7 226 754,14	0,00	0,00	1 581 699,49	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	6 725 154,77	5 513 228,81			1 211 925,96		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	18 520,17	18 520,17					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	2 056 778,69	1 695 005,16			361 773,53		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	8 000,00				8 000,00		
Прочие работы, услуги	216	226	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00						
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	26 166,15	0,00	0,00	0,00	26 166,15	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	231	291	25 166,15				25 166,15		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294							
Другие экономические санкции	235	295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	1 000,00				1 000,00		
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	1 431 048,14	213 600,00	16 500,00	0,00	1 200 948,14	0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	91 566,00	91 566,00					
Транспортные услуги	262	222	450,00				450,00		
Коммунальные услуги	263	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	154 124,00	17 891,66	0,00	0,00	136 232,34		
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	53 724,00	17 891,66			35 832,34		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	100 400,00				100 400,00		
Прочие работы, услуги	270	226	420 452,07	45 309,97			375 142,10		
Страхование	271	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228	24 960,00		16 500,00		8 460,00		
Увеличение стоимости основных средств	290	310	519 422,00				519 422,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	220 074,07	58 832,37	0,00		161 241,70		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	3 240,00				3 240,00		

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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии 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	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	3 240,00				3 240,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344	7 350,85				7 350,85		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	2 800,00				2 800,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	138 961,22	58 832,37			80 128,85		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	67 722,00				67 722,00		
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								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Остаток средств на начало года	500	X	185 865,52				185 865,52		
Остаток средств на конец года	600	X	63 062,28	51 745,86			11 316,42		

II. 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:					
						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 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	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	1431048,14	313600,00	413600,00	0,00	0,00	0,00	1431048,14	313600,00	413600,00
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		1431048,14	313600,00	413600,00	0,00	0,00	0,00	1431048,14	313600,00	413600,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		0,00	0,00	0,00						
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		1431048,14	313600,00	413600,00				1431048,14	313600,00	413600,00

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

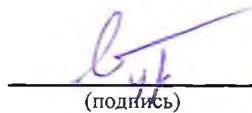
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

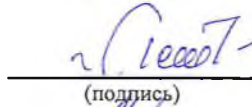
Орлова С.Н.
(расшифровка подписи)

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 2020 г.