

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по культуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Дьяконов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

октября

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

		КОДЫ
Форма по КФД	" 01 " октября 20 19 г.	
Дата		15.10.2019
по ОКПО		
ИНН/КПП	4223024073/422301001	
Единица измерения: тыс. руб.		
по ОКЕИ		383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) **МАУ ДО «ДШИ № 10 имени А.И. Хачатуряна»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения **г.Прокопьевск, ул.Калинина, 1**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства; повышение культурного уровня детей и подростков

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

85.41

Дополнительное образование детей; обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности; обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

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

Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусства для обучения учащихся сверх установленной в муниципальном задании численности. Индивидуальные занятия с учащимися по предметам, не вошедшим в учебный план дополнительных общеобразовательных программ; обучение по дополнительным общеобразовательным программам раннего эстетического развития и программам подготовки детей к школе; преподавание специальных курсов и дисциплин: подготовка к поступлению в профильные средние и высшие учебные заведения; занятия с учащимися углубленным изучением предметов; создание учебных групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к различным видам искусства. Оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; организация творческих мероприятий: тематических концертов, массовых праздников, фестивалей, выставок, подготовка художественного, (дизайнерского) и музыкального оформления торжественных мероприятий. Организация учебно-методических мероприятий: открытых уроков, мастер-классов, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход.

II. Показатели финансового состояния учреждения

таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	28 064 597,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	51 092 777,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	51 092 777,03
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	26 391 913,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	13 155 941,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 577 774,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 490 083,07
II. Финансовые активы, всего	33 941 424,99
из них:	
2.1. <i>денежные средства учреждения, всего</i>	1 047 491,95
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства	1 047 491,95
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. <i>иные финансовые инструменты</i>	
2.3. <i>дебиторская задолженность, всего:</i>	32 893 933,04
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий и приносящей доход деятельности	32 822 180,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выплатам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11. по платежам в бюджет	
2.3.3. дебиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:	71 753,04
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	71 753,04
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3.7. по выданным авансам по прочим выплатам	
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	97 527 243,43
из них:	
3.1. <i>долговые обязательства</i>	
3.2. <i>кредиторская задолженность, всего:</i>	1 886 335,89
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. кредиторская задолженность по выплатам за счет средств субсидий, всего:	1 691 696,39
в том числе:	
3.2.2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	692 176,54
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	221 108,93
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	778 410,92
3.2.2.13. по прочим выплатам	
3.2.3. кредиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:	193 739,50
в том числе:	
3.2.3.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	4 019,65
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	163 269,61
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	2 493,24
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	23 957,00
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.4. кредиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности	
3.3. расчеты с учредителями	
3.4. доходы будущих периодов	
3.5. резервы предстоящих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				В том числе:									
				субсидии на финансирование гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты			
1	2	3		4	5	6	7	8					
Поступления, от доходов, всего:	100			81858306,95	32765815,00	45045000,00	0	0,0	4047491,95	0			
в том числе:													
Доходы от собственности	110			0									
Доходы от оказания услуг, работ	120			33480815,00	32765815,00				715000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0									
Безвозмездный поступление от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			0									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			45045000,00		45045000,00							
Прочие доходы	160			2285000								2285000,0	
Доходы от операций с активами	180			0									
Выплаты, всего:	200	900		81858306,95	32765815,00	45045000,00	0,00	0,00	4047491,95	0			
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210		31471585,80	30857810,00	0	0	0,00	613775,80	0			
из них:													
Заработная плата		111	211	24055511,91	23655511,91				400000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	42488,09	42488,09								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10000,00					10000,00				
Прочие работы, услуги		112	226	77793,00					77793,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2810,00	2810,00								
Прочие работы, услуги		113	226	4982,80					4982,80				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7278000,00	7157000,00				121000,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			226405,00	220005,00	0,00	0,00	0,00	6400,00	0,00			0,00

из них:	классификация РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	используем в качестве обязательного медицинского	субсидии на осуществление деятельности	
								всего	их них гранты
из них:			0,00						
Налоги, пошлины и сборы	851	291	220005,00						
Налоги, пошлины и сборы	852	291	5100,00					5100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	500,00					500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	800,00					800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям			0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		50160316,15	1688000,00	45045000,00	0,00	0,00	3427316,15	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	45059616,50		45045000,00			14616,50	
Прочие работы, услуги	243	226	50000,00					50000,00	
Услуги связи	244	221	60000,00					60000,00	
Транспортные услуги	244	222	20000,00					20000,00	
Коммунальные услуги	244	223	2092000,00	1688000,00				404000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	265383,50					265383,50	
Прочие работы, услуги	244	226	1191224,20					1191224,20	
Услуги по страхованию имущества, гражданской	244	227	45000,00					45000,00	
Прочие расходы	244	296	0,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	560000,00					560000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	170000,00	0,00				170000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	115000,00	0,00				115000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5000,00					5000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	150125,05					150125,05	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	205474,95					205474,95	

	классифика- ция РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществле- ние капитальных вложений	распределены обязательн ого медицинск ого	распределены по видам деятельности от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	их них гранты
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	141491,95	0,00				141491,95	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310		0,00						
<i>Прочие поступления</i>	320		0,00						
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Уменьшение остатков средств</i>	410		0,00						
<i>Прочие выбытия</i>	420		0,00						
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	X	1047491,95						
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	X	0,00						

	классификации РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление обязательного медицинского	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	их них гранты
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям			0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Премии и гранты	350	290	0,00						
Иные выплаты населению	360	290	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		4103000,00	1613000,00	21000,00	0,00	0,00	2469000,00	0,00
из них:									
Услуги связи	244	221	60000,00					60000,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00					0,00	
Коммунальные услуги	244	223	2392000,00	1588000,00				804000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	252000,00	1000,00	1000,00			250000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	642000,00	1000,00	1000,00			640000,00	
Прочие расходы	244	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	332000,00	1000,00	1000,00			330000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	170000,00	0,00				170000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	22000,00	6000,00	1000,00			15000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	1000,00		1000,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	132000,00	16000,00	16000,00			100000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00						
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:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего				в том числе:			
				субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего их них	гранты	
1	2	3		4	5	6	7	8			
Поступления, от доходов, всего:	100			35829000,00	32808000,00	21000,00	0	8	0,00	3000000,00	0
в том числе:											
Доходы от собственности	110			0							
Доходы от оказания услуг, работ	120			33508000,00	32808000,00					700000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0							
Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			0							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			21000,00		21000,00					
Прочие доходы	160			2300000						2300000,00	
Доходы от операций с активами	180			0							
Выплаты, всего:	200	900		35829000,00	32808000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210		31396000,00	30865000,00	0	0	0,00	0,00	531000,00	0
из них:											
Заработная плата		111	211	24098000,00	23698000,00					400000,00	
Прочие выплаты		112	212	10000,00						10000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	10000,00	10000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7278000,00	7157000,00					121000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			330000,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00							
Уплата налога на имущество организации и земельного		851	290	330000,00	330000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00							
Уплата иных платежей		853	290	0,00							

	классификации РФ	субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	на обязательных медицинских	на услуги на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	
							их них	гранты
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	X					0,00	
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	X					0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год**

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)									
			в том числе:									
			всего закупки									
			на 2019 г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной фин. 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	50 160 316,15	4 103 000,00	4 103 000,00	4 546 841,47	36 560,00	0,00	45 613 474,68	4 066 440,00	4 103 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 449 041,85	36 560,00	0,00	1 449 041,85	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2019	48 711 274,30	0	0	3 097 799,62	0	0	45 613 474,68	0	0	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	4066440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4066440,00	0,00	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2021	0	0	4 103 000,00	0	0	0			4 103 000,00	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

таблица 3

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	

VI. Справочная информация

таблица 4

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

Директор муниципального бюджетного (автономного) учреждения



А.Н.Мясоедов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального бюджетного (автономного) учреждения

(подпись)

Н.В.Шульга
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

(подпись)

Е.А.Лауман
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В.Шульга
(расшифровка подписи)

тел. 69-67-83

"_15" октября 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Мясоедов Алексей Николаевич

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022