

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону


А.С. Доманов
" 28 " 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

"ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)"

Т.А. Ушакова
" 28 " 02 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств
имени А.П.Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону

Адрес фактического местонахождения

344011 г.Ростов-на-Дону, ул.Народного Ополчения,59

ИНН 6164047425

КПП 616401001

Наименование органа, осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКЛ	
Дата	28.02.19г.
по ОКПО	40 589 221
	6 164 047 425
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, хореографического, театрального искусства;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни и воспитание потребностей и возможностей в организации содержательного досуга.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетического, социально-педагогического, культурологического направлений по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, альт, виолончель, контрабас, ударные инструменты, флейта, кларнет, труба, саксофон, эстрадное фортепиано, синтезатор, хоровое пение, народное пение, вокал, музыкальный ансамбль, хореография, театральное искусство, музыкально-эстетическое развитие детей.

1.3. Перечень платных услуг оказываемых учреждением:

- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельности Школы по направлениям:
- изучение дисциплин сверх часов и сверх объема программ, предусмотренных учебным планом;
- обучение на основе креативных дополнительных методических разработок;
- ускоренное обучение на основе учебных планов и программ с облегченным изучением предметов;
- обучение на основе программ с углубленным изучением предметов;
- репетиторство;
- подготовка детей к образовательному процессу в Школе;
- оказание других видов дополнительных образовательных услуг и работ, направленных на всестороннее гармоничное развитие личности.
- по договоренности и совместно с учреждениями, предприятиями, организациями проведение профессиональной подготовки граждан, при наличии лицензии на данный вид деятельности.

Учащимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство об окончании Школы.

Все вышеперечисленные платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основе договоров с родителями (законными представителями) учащихся или совершеннолетними обучающимися.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 28.02.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (всего),	
в том числе:	2 965 458,32
2.1.1 Балансовая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	2 965 458,32
2.1.2 Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
2.1.3 Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	
2.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
2.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	4 482 589,21
2.2. 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 604 364,21
2.2. 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп.)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

									0,00	0,00	0,00
									0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:	240										
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241						всего, в т.ч.				
Социальное обеспечение, в том числе:	260										
	266						0266.0000	51 022,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	290						всего, в т.ч.	539,86	245 912,00	243 412,00	243 412,00
Прочие расходы							0291.0000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы							0291.9030		225 412,00	225 412,00	225 412,00
Прочие расходы							0291.9031		2 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы							0292.0000	539,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы							0296.0000		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления нефинансовых активов, в том числе:	300							45 808,18	245 400,00	245 400,00	245 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310						всего, в т.ч.	45 808,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						0310.0000	45 808,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости производственных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	346								145 400,00	145 400,00	145 400,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X										
Остаток средств на конец планируемого года**	X										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 295 032,99	3 324 680,00	3 394 150,00	2 440 032,99	2 469 680,00	2 539 150,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
Закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										
			3 295 032,99	3 324 680,00	3 394 150,00	2 440 032,99	2 469 680,00	2 539 150,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Handwritten signatures in blue ink.

Т.А. Ушакова

(расшифровка подписи)

О.Я. Лысенко

(расшифровка подписи)

Н.А. Вафина

(расшифровка подписи)

МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)"

Сведения
о платных услугах и иной приносящей доход деятельности

2019 год

№ п/п	Наименование оказываемых услуг, иной приносящей доход деятельности	Ед. измерения	Тариф (руб.коп.)	Объем оказываемых услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1	Дополнительное образование	учащ-ся		700		2130	
	Всего:			700		2 130,0	0,0

2020 год

№ п/п	Наименование оказываемых услуг, иной приносящей доход деятельности	Ед. измерения	Тариф (руб.коп.)	Объем оказываемых услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1	Дополнительное образование	учащ-ся		700		2130	
	Всего:			700		2 130,0	0,0

2021 год

№ п/п	Наименование оказываемых услуг, иной приносящей доход деятельности	Ед. измерения	Тариф (руб.коп.)	Объем оказываемых услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1	Дополнительное образование	учащ-ся		700		2130	
	Всего:			700		2 130,0	0,0

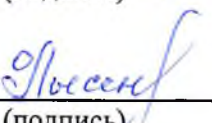
Руководитель учреждения


 (подпись)

 Т.А. Ушакова
 (расшифровка подписи)

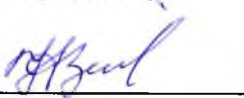
М.П.

Главный бухгалтер


 (подпись)

 О.Я. Лысенко
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


 (подпись)

 Н.А. Вафина
 (расшифровка подписи)

РФ
 Ростовская область
 Управление культуры
 города Ростова-на-Дону
**Муниципальное бюджетное
 учреждение дополнительного образования
 Детская школа искусств имени
 А.П. Артамонова (№2) Ленинского района
 города Ростова-на-Дону**
 344011, г. Ростов-на-Дону, Народного Ополчения, 59
 тел. 8 (863) 232 26 79, факс 8 (863) 267 86 77
 ОГРН 10261032766993 ОКПО 40589221
 ИНН/КПП 6164047425/616401001
 E-mail: moydhi2@yandex.ru
 сайт: www.dshi-artamonova2.ru

Начальнику Управления культуры
 города Ростова-на-Дону
 А.С. Доманову

№ .

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по муниципальному учреждению МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)".

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР	сумма (руб.коп.)
									Сумма ВСЕГО 2019 год
Оплата труда	01	07	03	611	0211	0000	1220170600	111	-407 127,14
Начисление на оплату труда	01	07	03	611	0213	0000	1220170600	119	-122902,90
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9039	1220100590	111	407 127,14
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9039	1220100590	119	122902,90
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244	42 002,99
Услуги по содержанию имущества	01	07	03	612	0225	9240	12202S4080	243	-123 146 600,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0225	9240	12202S4080	243	-72 946 700,00
Итого:									-196 051 297,01

Руководитель учреждения

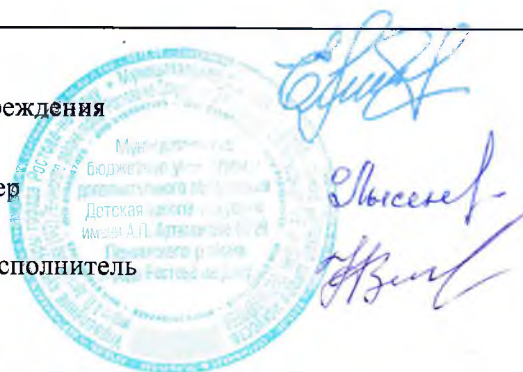
Т.А. Ушакова

Главный бухгалтер

О.Я. Лысенко

Ответственный исполнитель

Н.А. Вафина



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)"
(наименование учреждения)
по состоянию на 28.02.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР	Остатки на начало года	2019 год	2020 год	2021 год
	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:									1 530 280,55	40 241 979,60	41 055 696,57	41 125 166,57
1. Средства областного, федерального бюджета	01									0,00	0,00	0,00
1.1	01			611						0,00		
Оплата труда	01	07	03	611	0211	0000	1220170600	111		0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	01	07	03	611	0213	0000	1220170600	119		0,00	0,00	0,00
1	01			612						0,00		
Услуги по содержанию имущества	01	07	03	612	0225	9240	12202S4080	243		0,00	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета	02								884 748,22	38 111 979,60	38 925 696,57	38 995 166,57
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111	335 870,84	26 765 636,70	27 778 036,70	27 778 036,70
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9039	1220100590	111		407 127,14	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	111	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	112	1 022,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119	68 559,91	8 143 367,87	8 447 567,87	8 447 567,87
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9039	1220100590	119		122 902,90	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244		85 000,00	85 000,00	85 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0000	1220100590	244	370 146,81	1 698 432,99	1 728 080,00	1 797 550,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244		42 002,99		
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	244	254 889,32	1 251 920,00	1 301 990,00	1 354 070,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	244	115 257,49	369 910,00	390 090,00	406 050,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	244		34 600,00	36 000,00	37 430,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000		244	59 148,00	341 200,00	453 900,00	453 900,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244		230 700,00	326 700,00	326 700,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	1220120700	244	14 400,00	72 000,00	76 900,00	76 900,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	1220120700	244	44 748,00	38 500,00	50 300,00	50 300,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000		244		300 000,00	187 300,00	187 300,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244		180 000,00	84 000,00	84 000,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	9028	1220120700	244		120 000,00	103 300,00	103 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	1220100590	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	1220100590	244		15 400,00	15 400,00	15 400,00
Прочие расходы	02			611	0290					230 912,00	228 412,00	228 412,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	1220100590	851		225 412,00	225 412,00	225 412,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	1220100590	851		2 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0296	0000	1220100590	360		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3. Субсидии на иные цели	02			612						0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0225	9240	12202S4080	243		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР	Остатки на начало года	2019 год	2020 год	2021 год
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								645 532,33	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
Оплата труда	03	0000000000000000			0211	0000			177 534,31	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие выплаты	03	0000000000000000			0212	0000				0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату	03	0000000000000000			0213	0000			20 550,84	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	03	0000000000000000			0221	0000				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	03	0000000000000000			0222	0000				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	03	0000000000000000			0223	0000				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	03	0000000000000000			0224	0000			400 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03	0000000000000000			0225	0000				335 000,00	335 000,00	335 000,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226	0000			1 099,14	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0290	0000				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0291	0000				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0292	0000			539,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03	0000000000000000			0310	0000			45 808,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0346	0000				130 000,00	130 000,00	130 000,00

Руководитель учреждения

Ушакова

Т.А. Ушакова

М.П.

Главный бухгалтер

Лысенко

О.Я. Лысенко

Ответственный исполнитель

Вафина

Н.А. Вафина

