

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Усанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

мая 20 19 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 07 " мая 2019 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича»

ИНН/КПП

6660128914/667001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

620062, город Екатеринбург, улица ул. Первомайская 82/ Гагарина12

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	07.05.2019
по ОКПО	46642896
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой деятельности;
- Предоставление консультационных и методических услуг.

4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющимися основными, приносящие доход:

- репетиторство;
- осуществление на базе Школы учебной и производственной практики;
- создание произведений искусства, авторских переложений, аранжировок и другое;
- деятельность по организации и постановке театральных и музыкальных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность по организации и проведению презентаций, встреч, ярмарок, праздников, культурно-массовых и иных аналогичных мероприятий;
- копирование записанных носителей информации, звукозаписей, видеозаписей, машинных носителей информации, учебников, хрестоматий, нот, учебно-методических пособий и материалов, научных монографий, препринтов, справочных и методических сборников, брошюр, лекций, информационных, аналитических, статистических и других материалов;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление художественных, оформительских и дизайнерских услуг; предоставление информационно-консультативных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества (деятельность ансамблей, оркестров, творческих коллективов);
- предоставление во временное пользование аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации; предоставление во временное пользование музыкальных инструментов;
- консультационная, просветительская деятельность;
- осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием);
- предоставление третьим лицам права Школы на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

880 284,97 рублей.

5.1 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

880 284,97 рублей.

5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

4 783 384,70 рублей.

6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3 791 460,47 рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
	1. Нефинансовые активы	5 663 669,67
	в том числе:	880 284,97
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	375 495,23
	в том числе:	3 791 460,47
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	7 288 269,04
	в том числе:	402 242,54
	1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	52 403,00
	1.2.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 077,90
	2. Финансовые активы, в том числе:	195 874,13
	2.1. дебиторская задолженность по доходам	
	2.2. дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, в том числе:	
	3.1. просроченная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 07.05.2019

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																						всего	из них гранты	всего
1	2	3	5	6	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	32 668 000,00	26 748 000,00	20 000,00	5 900 000,00	0,00	31 986 017,39	27 794 868,52	0,00	4 191 148,87	0,00	32 998 766,55	28 892 120,84	0,00	4 106 645,71	0,00			
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	667 000,00			667 000,00		0,00			0,00	0,00					0,00			
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	0	000	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		667 000,00			667 000,00		0,00			0,00	0,00						0,00		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	30 381 000,00	26 748 000,00		3 633 000,00		31 986 017,39	27 794 868,52		4 191 148,87		32 998 766,55	28 892 120,84				4 106 645,71		
2.1. Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	0	000	908000002,00	000.0000.0000000,000	130		26 748 000,00	26 748 000,00				27 794 868,52	27 794 868,52				28 892 120,84	28 892 120,84						
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	0	000	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		3 633 000,00			3 633 000,00		4 191 148,87			4 191 148,87		4 106 645,71					4 106 645,71		
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	20 000,00		20 000,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00					
5.3. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков	0	000	908119304,00	000.0000.0000000,000	150		20 000,00	20 000,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
6. Прочие доходы	160	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	1 600 000,00			1 600 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования	0	000	000000000,00	908.3030.3040040.000	150		1 600 000,00			1 600 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	37 422 980,71	26 748 000,00	20 000,00	10 654 980,71	0,00	31 986 017,39	27 794 868,52	0,00	4 191 148,87	0,00	32 998 766,55	28 892 120,84	0,00	4 106 645,71	0,00			
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	28 645 564,05	26 313 000,00	0,00	2 332 564,05	0,00	29 652 603,83	27 344 718,52	0,00	2 307 885,31	0,00	30 824 174,25	28 425 224,84	0,00	2 398 949,41	0,00			
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	28 645 564,05	26 313 000,00	0,00	2 332 564,05	0,00	29 652 603,83	27 344 718,52	0,00	2 307 885,31	0,00	30 824 174,25	28 425 224,84	0,00	2 398 949,41	0,00			
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002,00	000.0000.0000000,000	211	0703	20 209 677,42	20 209 677,42				21 002 087,96	21 002 087,96				21 831 969,92	21 831 969,92						
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	1 766 616,45			1 766 616,45		1 771 852,13			1 771 852,13		1 841 865,56					1 841 865,56		
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002,00	000.0000.0000000,000	266	0703	70 000,00	70 000,00				72 744,66	72 744,66				75 619,11	75 619,11						
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	1 037,60			1 037,60		933,84			933,84		840,46					840,46		
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0703	50 000,00			50 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002,00	000.0000.0000000,000	213	0703	6 033 322,58	6 033 322,58				6 269 885,90	6 269 885,90				6 517 635,80	6 517 635,80						
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	514 910,00			514 910,00		535 099,34			535 099,34		556 243,40					556 243,40		
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	95 479,00	10 000,00	0,00	85 479,00	0,00	49 931,10	9 000,00	0,00	40 931,10	0,00	44 937,99	8 100,00	0,00	36 837,99	0,00			
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002,00	000.0000.0000000,000	291	0703	10 000,00	10 000,00				9 000,00	9 000,00				8 100,00	8 100,00						
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	44 432,00			44 432,00		3 988,80		3 988,80	3 988,80		3 589,92					3 589,92		
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	38 747,00			38 747,00		34 872,30		34 872,30	34 872,30		31 385,07					31 385,07		
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00			1 000,00		900,00		900,00	900,00		810,00					810,00		
КОСГУ 295 Другие экономические санкции (пени по ЗП)	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	295	0703	300,00			300,00		270,00		270,00	270,00		243,00					243,00		
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00			1 000,00		900,00		900,00	900,00		810,00					810,00		
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	8 681 937,66	425 000,00	20 000,00	8 236 937,66	0,00	2 283 482,46	441 150,00	0,00	1 842 332,46	0,00	2 129 654,31	458 796,00	0,00	1 670 858,31	0,00			
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	57 720,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	47 448,00	0,00	0,00	47 448,00	0,00	42 703,20	0,00	0,00	0,00	42 703,20	0,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	57 720,00			57 720,00		47 448,00		47 448,00	47 448,00		42 703,20					42 703,20		
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0703	41 000,00			41 000,00		36 900,00		36 900,00	36 900,00		33 210,00					33 210,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 07.05.2019

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 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год очередной финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4. Расходы на закупку товаров, работ и услуг		2019	8 681 937,66	2 283 482,46	2 129 654,31					8 681 937,66	2 283 482,46	2 129 654,31
4.1 Оплата контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2018	0,00							-		
4.2 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	8 681 937,66							8 681 937,66		
4.3 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		2 283 482,46							2 283 482,46	
4.4 На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			2 129 654,31							2 129 654,31

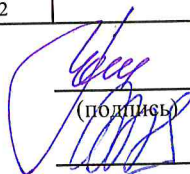
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 07.05.2019

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"



Е.Н. Баженова 07.05.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 304-13-11

К.О. Бездежская 07.05.2019

(подпись) (расшифровка подписи)