

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " 01

20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.Т-Б. Нанзатова

Нанзатова Л. Т-Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " 01

20 20 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.
" 13 " 01 20 20 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыеева" г.Улан-Удэ	по ОКПО	
ИНН/КПП 0323098427 /032601001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МУ Комитет по культуре Администрации г.Улан- Удэ	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	г. Улан-Удэ, 670000 ул.Советская, 56	

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 программа в области изобразительного искусства "Живопись"

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство для детей дошкольного возраста"

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Палитра"

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Школа творчества"

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Золотое сечение"

Студия "Открой в себе художника"

Студия выходного дня для взрослых

Студия выходного дня "Детская студия дизайна, анимации проектирования"

Проведение мастер-классов

Организация и проведение для преподавателей ИЗО: выездных пленэров, методических занятий,

семинаров, краткосрочных курсов

"Школа живописи"

Факультативы: композиция, дизайн, история искусства

Репетиторские услуги

Консультационные услуги

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)

3433,34

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

651,31

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 084,65
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3433,34
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1 409,10
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	0
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	0
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 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	10 652 084,67	7 130 810,00	293 202,80	0,00	3 228 071,87		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	3 200 000,00	7 130 810,00	X	X	3 200 000,00		
Доходы от операционной аренды	121	121	12 000,00				12 000,00		
Доходы от компенсации затрат государства	134	134	6 446,77				6 446,77		
Доходы по условным арендным платежам	135	135	1 575,10				1 575,10		
Добровольные пожертвования	155	155	8 050,00	X	X	X	8 050,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 799 198,43	7 130 810,00	293 202,80	0,00	3 375 185,63	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	9 103 595,00	6 670 210,00	0,00	0,00	2 433 385,00	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	6 968 352,89	5 118 352,89			1 850 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	4 696,26	4 696,26					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	2 027 160,85	1 547 160,85			480 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	103 385,00				103 385,00		
Прочие работы, услуги	216	226	69 943,96				69 943,96		
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	30 651,40	0,00	0,00	0,00	30 651,40	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	231	291	30 639,00				30 639,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	1,85				1,85		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	10,55				10,55		
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
Другие экономические санкции	235	295	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	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	1 595 008,07	460 600,00	293 202,80	0,00	841 205,27	0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	52 323,55	49 596,39			2 727,16		
Транспортные услуги	262	222	8 285,00				8 285,00		
Коммунальные услуги	263	223	190 398,67	190 386,41			- 12,26		
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	382 439,75	82 023,06	293 202,80	0,00	7 213,89		

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	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	7 213,89				7 213,89		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	375 225,86	82 023,06	293 202,80				
Прочие работы, услуги	270	226	506 436,42	54 704,96			451 731,46		
Страхование	271	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	290	310	266 817,00	2 800,00			264 017,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	188 307,68	81 089,18	0,00	0,00	107 218,50	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	3 315,10	3 315,10					
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	11 160,00	5 400,00			5 760,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344	14 709,80	14 709,80					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	2 800,00	2 800,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	132 168,78	54 489,28			77 679,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	24 154,00	375,00			23 779,00		
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	182 840,30	35 726,54			147 113,76		
Остаток средств на конец года	600	X	35 726,54	35 726,54					

II.1. 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	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	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 том числе:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
I.	1002													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1595008,07	460600,00	460600,00	460600,00	1595008,07	460600,00	460600,07	460600,00	460600,00	1595008,07	460600,00	460600,00
из них:	X													
1. коммунальные услуги	2002		1404609,40	185800,00	185800,00	185800,00	1404609,40	185800,00	1404609,40	185800,00	185800,00	1404609,40	185800,00	185800,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		190398,67	274800,00	274800,00	274800,00	190398,67	274800,00	190398,67	274800,00	274800,00	190398,67	274800,00	274800,00


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)

Нанзатова Л. Т-Б.
(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)

Дашиева О.А.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 13 " 01 20__ г.