

УТВЕРЖДАЮ
Директора МАУДО г. Нижневартовска
«ДШИ №2»



Н.В. Горина

"27" декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств №2»
на 2019 и на период 2020-2021 годы**

"27" декабря 2018 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения
администрации города, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной политике
администрации города Нижневартовска

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Адрес фактического местонахождения	628605, РФ, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты -Мансийская, д.25Бб
Адрес электронной почты	dshi2nv@ayndex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603076205
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	748750000331D0255001

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения,

основных показателей финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

- формирование общей культуры личности обучающихся;
 - создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
 - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства:
- общеразвивающих программ;
 - предпрофессиональных программ.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
- 3.1. дополнительные образовательные услуги:
- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошкольного возраста;
 - проведение занятий по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин;
 - проведение занятий по обучению детей в студиях и кружках.
- 3.2. Иные виды деятельности, приносящие доход:
- изготовление и реализация изделий прикладного искусства;
 - изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
 - организация проведения конкурсов, лекций, семинаров, выставок;
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 - прокат музыкальных инструментов.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 111 126 042,40 рублей.
- 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 138139481,92рублей.
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств 19145802,58 рублей.
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 7867636,94рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 27013439,52 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20552509,00 рублей.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	136 803 210,41
из них: недвижимое имущество, всего:	111 126 042,40
в том числе: остаточная стоимость	75615304,16

особо ценное движимое имущество, всего:	20 552509,00
в том числе: остаточная стоимость	5316990,66
Финансовые активы, всего:	141581,37
из них: денежные средства учреждения, всего	149708,96
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	149708,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	-28240,35
дебиторская задолженность по расходам	20112,76
Обязательства, всего:	74553,97
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	74553,97
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			82 871,21	82 871,21	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		93 642 800,00	86 604 990,00	2 309 830,00	4 727 980,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	4 727 980,00			4 727 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	4 527 980,00	x	x	4 527 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	131	200 000,00	x	x	200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	86 604 990,00	86 604 990,00	x	x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления	x	150				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	2 309 830,00	x	2 309 830,00	x
прочие доходы	x	189	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	93 725 671,21	86 687 861,21	2 309 830,00	4 727 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	x	83 165 916,00	78 234 326,00	1 694 830,00	3 236 760,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	83 165 916,00	78 234 326,00	1 694 830,00	3 236 760,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	62 859 776,00	60 386 876,00	0,00	2 472 900,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 998 311,00	334 400,00	1 642 911,00	21 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	18 307 829,00	17 513 050,00	51 919,00	742 860,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	8 333 267,21	6 232 047,21	615 000,00	1 486 220,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	8 333 267,21	6 232 047,21	615 000,00	1 486 220,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд.(муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	92 785,00	57 745,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	38 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00

коммунальные услуги	244	223	1 295 046,00	1 173 726,00		121 320,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 743 748,00	1 000 778,00	375 000,00	367 970,00
прочие работы, услуги	244	226	3 775 956,21	3 463 636,21	6 000,00	306 320,00
страхование	244	227				
услуги, работы для капитальных вложений	244	228				
прочие расходы	244	296	56 330,00	4 000,00	13 000,00	39 330,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	290 000,00	15 000,00	110 000,00	165 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	1 041 402,00	483 162,00	111 000,00	447 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 226 488,00	2 221 488,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 219 930,00	2 219 930,00		
прочие расходы	851	291	2 219 930,00	2 219 930,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	1 558,00	1 558,00		0,00
прочие расходы	852	291	1 558,00	1 558,00		0,00
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
прочие расходы	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		88 144 230,00	81 351 420,00	2 064 830,00	4 727 980,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	4 727 980,00			4 727 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	4 527 980,00	x	x	4 527 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	180	200 000,00	x	x	200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	81 351 420,00	81 351 420,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	2 064 830,00	x	2 064 830,00	x
прочие доходы	x	189	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	88 144 230,00	81 351 420,00	2 064 830,00	4 727 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	78 218 346,00	73 286 756,00	1 694 830,00	3 236 760,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	78 218 346,00	73 286 756,00	1 694 830,00	3 236 760,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 270 400,00	56 580 818,00		2 472 900,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 998 311,00	334 400,00	1 642 911,00	21 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	17 166 317,00	16 371 538,00	51 919,00	742 860,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		5 843 176,00	370 000,00	1 486 220,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	7 699 396,00	5 843 176,00	370 000,00	1 486 220,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	92 785,00	57 745,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	38 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00
коммунальные услуги	244	223	989 046,00	867 726,00		121 320,00

арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 418 748,00	1 000 778,00	50 000,00	367 970,00
прочие работы, услуги	244	226	3 699 085,00	3 380 765,00	12 000,00	306 320,00
страхование	244	227				
услуги, работы для капитальных вложений	244	228				
прочие расходы	244	296	60 330,00	4 000,00	17 000,00	39 330,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	300 000,00	15 000,00	120 000,00	165 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	1 101 402,00	483 162,00	171 000,00	447 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 226 488,00	2 221 488,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 219 930,00	2 219 930,00		
прочие расходы	851	29	2 219 930,00	2 219 930,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	1 558,00	1 558,00		
прочие расходы	852	291	1 558,00	1 558,00		
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
прочие расходы	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		91 179 940,00	83 386 130,00	3 065 830,00	4 727 980,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	4 727 980,00			4 727 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	4 527 980,00	x	x	4 527 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	180	200 000,00	x	x	200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	83 386 130,00	83 386 130,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	3 065 830,00	x	3 065 830,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	91 179 940,00	83 386 130,00	3 065 830,00	4 727 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	78 218 346,00	73 286 756,00	1 694 830,00	3 236 760,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	78 218 346,00	73 286 756,00	1 694 830,00	3 236 760,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 270 400,00	56 580 818,00		2 472 900,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 998 311,00	334 400,00	1 642 911,00	21 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	17 166 317,00	16 371 538,00	51 919,00	742 860,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		7 877 886,00	1 371 000,00	1 486 220,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	10 735 106,00	7 877 886,00	1 371 000,00	1 486 220,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	92 785,00	57 745,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	38 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00
коммунальные услуги	244	223	989 046,00	867 726,00		121 320,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 418 748,00	1 000 778,00	50 000,00	367 970,00
прочие работы, услуги	244	226	3 700 085,00	3 380 765,00	13 000,00	306 320,00
страхование	244	227				
услуги, работы для капитальных вложений	244	228				
прочие расходы	244	296	60 330,00	4 000,00	17 000,00	39 330,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	3 334 710,00	2 049 710,00	1 120 000,00	165 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	1 101 402,00	483 162,00	171 000,00	447 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 226 488,00	2 221 488,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 219 930,00	2 219 930,00		
прочие расходы	851	291	2 219 930,00	2 219 930,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	1 558,00	1 558,00		
прочие расходы	852	291	1 558,00	1 558,00		
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00

<i>прочие расходы</i>	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	x	500				
<i>их них:</i>						
<i>увеличение остатков средств</i>	x	510				
<i>прочие поступления</i>	x					
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	x	600				
<i>их них:</i>						
<i>уменьшение остатков средств</i>	x	610				
<i>прочие выбытия</i>						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАУДО г.Нижневартовска "ДШИ №2"

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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 очередной финансовый год	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 очередной финансовый год	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3 861 162,98							3 861 162,98		
<i>В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала финансового года:</i>	<i>1001</i>		<i>3 170 682,98</i>							<i>3 170 682,98</i>		
из них:	x											
1. Поставка тепловой энергии и горячей воды	1002	2018	1 396 379,29							1 396 379,29		
2.Электроснабжение	1003	2018	470 000,00							470 000,00		
3. Оказание услуг по физической охране	1003	2018	1 138 800,00							1 138 800,00		
4. Холодное водоснабжение, водоотведение	1004	2018	165 503,69							165 503,69		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственными (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор учреждения _____



Н.В. Горина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____



И.В. Кудлаенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер _____



И.В. Кудлаенко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП



27 декабря 2018 г.