

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ДШИ»



И.В. Вепрева
(расшифровка подписи)
«05» апреля 2018 г.

Заключение наблюдательного совета
№ «3» от «05» апреля 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

От «05» апреля 2018г.

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО «ДШИ»

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

ОГА СГО «Управление культуры и молодежной политики»

Адрес фактического
местонахождения

РФ, 624993, Свердловская область, город Серов, улица Ленина, дом 193

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6680002229

Код причины постановки на учет (КПП)

668001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	25057372
Глава по БК	908
по ОКАТО	65756000001
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

1. Цели деятельности МАУ ДО «ДШИ» в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Формирование и удовлетворение музыкально-эстетических и духовных потребностей жителей Серовского городского округа в области культуры, искусства и музыкального образования детей и подростков.

2. Виды деятельности МАУ ДО «ДШИ», относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1) образовательная деятельность по направлениям:

а) музыкальное искусство: хоровое пение, инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство, общеэстетическое развитие детей, раннее эстетическое развитие детей, музыкально-компьютерные технологии

б) театральное искусство,

в) изобразительное искусство,

г) хореографическое искусство,

д) предпрофессиональное образование по видам искусств;

2) деятельность в области создания музыкальных произведений;

3) организация культурно-просветительской деятельности;

4) гастрольная и концертная деятельность.

3. Наименование и реквизиты постановления администрации Серовского городского округа об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Постановление администрации Серовского городского округа от «11» августа 2017г. № 1418 Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств».

3.1. Сольное пение (индивидуальные занятия);

3.2. Обучение игре на гитаре (индивидуальные занятия);

3.3. Обучение игре на гитаре (наполняемость группы 8 человек);

3.4. Группа раннего эстетического развития (предметы: комплексное музыкальное занятие, изобразительное искусство, прикладное творчество, развитие речи, знакомство с окружающим миром) (наполняемость группы 12 человек дошкольного возраста);

3.5. Предоставление готовых концертных номеров организациям и учреждениям;

3.6. Организация зрелищных мероприятий и культурного досуга (показ новогоднего представления);

3.7. Организация различного рода факультативных и специальных курсов по дисциплинам, не заложенным в учебном плане (инструментальное музицирование);

3.8. Организация различного рода факультативных и специальных курсов по дисциплинам, не предусмотренным муниципальным заданием -изобразительное искусство (занятия в группах по 6 человек);

3.9. Организация различного рода факультативных и специальных курсов по дисциплинам, не предусмотренным муниципальным заданием -чтение (занятия в группах по 6 человек);

3.10 Репетиторство (индивидуальные занятия): - инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и ударные инструменты); - теоретические дисциплины (сольфеджио, музыкальная литература).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 10 931 356,57 в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного за МАУ ДО «ДШИ» на праве оперативного управления 10 931 356,57;

- стоимость приобретенного МАУ ДО «ДШИ» за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

- стоимость приобретенного МАУ ДО «ДШИ» за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 2 019 811,98 в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 470 000,00.

Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 951,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	10 931,4
	в том числе: остаточная стоимость	7 559,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	470,0
	в том числе: остаточная стоимость	105,8
	Финансовые активы, всего:	25,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	25,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	25,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	14,8
	дебиторская задолженность по расходам	7,1
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на «01» января 2018 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Серовского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 344 955,30	25 320 403,00	323 400,00			1 701 152,30	
в том числе: доходы от собственности	110	9080703000000000000000120	49 500,00	X	X	X	X	49 500,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	9080703000000000000000130	26 221 681,00	25 320 403,00	X	X		901 278,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания	121	9080703000000000000000130	25 320 403,00	25 320 403,00					

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	122	90807030000000000000130	901 278,00					901 278,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90807030000000000000180	323 400,00	X	323 400,00		X	X	X
прочие доходы	160	90807030000000000000180	750 374,30	X	X	X	X	750 374,30	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 370 806,88	25 320 534,23	323 400,00			1 726 872,65	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	24 954 731,00	24 380 979,00				573 752,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 954 731,00	24 380 979,00				573 752,00	
Заработная плата	212	908070300000000000111211	19 166 460,00	18 725 790,00				440 670,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	908070300000000000119213	5 788 271,00	5 655 189,00				133 082,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	182 347,00	14 580,00			167 767,00	
Прочие выплаты	251	90807030000000000112212	40 040,00	14 580,00			25 460,00	
Прочие расходы	252	90807030000000000113290	142 307,00				142 307,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 233 728,88	924 975,23	323 400,00		985 353,65	✓
Услуги связи	261	90807030000000000244221	30 000,00	30 000,00				
Транспортные услуги	262	90807030000000000244222	100 000,00				100 000,00	
Коммунальные услуги	263	90807030000000000244223	611 921,00	494 290,00			117 631,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	90807030000000000244225	40 630,00	38 812,00			1 818,00	
Прочие работы, услуги	265	90807030000000000244226	900 515,88	350 518,23			549 997,65	
Прочие расходы	266	90810030311517000244290	323 400,00		323 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	267	90807030000000000244310	138 671,00				138 671,00	
Увеличение стоимости	268	90807030000000000244340	88 591,00	11 355,00			77 236,00	

материальных запасов								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	25 851,58	131,23			25 720,35	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Директор МАУ ДО «ДШИ»

Главный бухгалтер
05.04.2018г.



И.В. Вепрева

А.В. Иванова