



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ»

И.В. Вепрева

(подпись)

(идентификация подписи)

«17» января 2018 г.

Заключение наблюдательного совета
№ «1» от «17» января 2018г.

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

От «17» января 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 -черчение (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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 976 781,00	25 320 403,00	323 400,00			1 332 978,00		
в том числе: доходы от собственности	110	90807030000000000000120	49 500,00	X	X	X	X	49 500,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	90807030000000000000130	26 221 681,00	25 320 403,00	X	X		901 278,00		
Субсидии на выполнении муниципального задания	121	90807030000000000000130	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	382 200,00	X	X	X	X	382 200,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 002 632,58	25 320 534,23	323 400,00			1 358 698,35	
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		90807030000000000111211	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	14 580,00	14 580,00			0,00	
Прочие выплаты	251	908070300000000000112212	14 580,00	14 580,00			0,00	
Прочие расходы	252	908070300000000000113290	0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 033 321,58	924 975,23	323 400,00		784 946,35	
Услуги связи	261	908070300000000000244221	30 000,00	30 000,00				
Коммунальные услуги	262	908070300000000000244223	611 921,00	494 290,00			117 631,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	263	908070300000000000244225	40 630,00	38 812,00			1 818,00	
Прочие работы, услуги	264	908070300000000000244226	758 438,58	350 518,23			407 920,35	
Прочие расходы	265	90810030311517000244290	323 400,00		323 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	266	908070300000000000244310	180 341,00				180 341,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	267	908070300000000000244340	88 591,00	11 355,00			77 236,00	

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»

И.В. Вепрева

Главный бухгалтер
17.01.2018г.

А.В. Иванова



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «01» января 2018г.

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 033 321,58	2 025 270,00	1 701 870,00				2 033 321,58	2 025 270,00	1 701 870,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 033 321,58	2 025 270,00	1 701 870,00				2 033 321,58	2 025 270,00	1 701 870,00
Л/с 30908013620	2002		924 975,23	924 844,00	924 844,00				924 975,23	924 844,00	924 844,00
Л/с 31908013620	2003		323 400,00	723 400,00	400 000,00				323 400,00	723 400,00	400 000,00
Л/с 33908013620	2004		784 946,35	377 026,00	377 026,00				784 946,35	377 026,00	377 026,00

Директор МАУ ДО «ДНЦИ»

И.В. Вепрева

Главный бухгалтер

А.В. Иванова

17.01.2018г.



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «01» января 2018г.

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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 851,58						25 851,58		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 851,58						25 851,58		
Л/с 30908013620	2002		131,23						131,23		
Л/с 33908013620	2003		25 720,35						25 720,35		

Директор МАУ ДО «Детский центр»

И.В. Вепрева

Главный бухгалтер

А.В. Иванова



