

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»



И.В. Вепрева
(подпись) И.В. Вепрева (расшифровка подписи)
« 25 » *сентября* 2019 г.

Заключение наблюдательного совета
№ « 8 » от « 23 » 09 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.

" 25 " 09 2019г.

Наименование государственного учреждения:
**государственное автономное учреждение
дополнительного образования Свердловской
области «Детская школа искусств города Серова»**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

44123287

ИНН/КПП:6680002229/668001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Свердловской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения):
624993, Свердловская область, г. Серов,
ул. Кузьмина, 11

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» 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 ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», относящиеся к 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. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

3.1. Сольное пение (индивидуальные занятия);

3.2. Обучение игре на гитаре (индивидуальные занятия);

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

3.4. Предоставление готовых концертных номеров организациям и учреждениям;

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 24 342 921,00 в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного за ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» на праве оперативного управления 24 342 921,00;

- стоимость приобретенного ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

- стоимость приобретенного ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1 716 999,93 в том числе:

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

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на «01» января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	26 059,9
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 342,9
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	24 342,9
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 206,0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 717,0
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	470,0
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82,3
	II. Финансовые активы, всего	-
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-

	в том числе:	
	2.2.1.	-
	2.2.2.	-
	2.3. Иные финансовые инструменты	-
	в том числе:	
	2.3.1.	-
	2.3.2.	-
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	-
	в том числе:	
	2.4.1.	-
	2.4.2.	-
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17,6
	в том числе:	
	2.5.1. от оказания дополнительных платных образовательных услуг	17,6
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, 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	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	-

	полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	0,6
	из них:	-
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	0,6
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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. по платежам в бюджет	
	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
на « 26 » сентября 2019г.

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 государственного задания	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	64 710 971,70 ✓	36 149 800,00 ✓	26 631 200,00 ✓			1 929 971,70 ✓		
в том числе: доходы от собственности	110	120	26 000,00 ✓	X	X	X	X	26 000,00 ✓	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 486 120,00 ✓	36 149 800,00 ✓	X	X		1 336 320,00 ✓		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	307 842,70 ✓	X	X	X	X	307 842,70 ✓	X	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	259 809,00 ✓	X	X	X	X	259 809,00 ✓	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26 631 200,00 ✓	X	26 631 200,00 ✓		X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 710 971,70 ✓	36 149 800,00 ✓	26 631 200,00 ✓			1 929 971,70 ✓	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	35 922 866,20 ✓	34 725 048,00 ✓	54 200,00 ✓			1 143 618,20 ✓	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	35 650 759,00 ✓	34 716 658,00				934 101,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	27 381 536,00 ✓	26 664 100,00				717 436,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 269 223,00 ✓	8 052 558,00				216 665,00	

Прочие выплаты	214	112	4 780,00 ✓	1 380,00	3 000,00			400,00	
Прочие работы, услуги	215	113	161 444,00 ✓					161 444,00	
Прочие работы, услуги	216	112	105 883,20 ✓	7 010,00	51 200,00			47 673,20	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:	X								
1. Стипендии	221	340							
2. Иные выплаты населению	222	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	137 510,00 ✓	137 510,00 ✓					
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	132 473,00	132 473,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	5 037,00	5 037,00					
3. Уплата иных платежей	233	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	28 650 595,50	1 287 242,00	26 577 000,00			786 353,50	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	33 454,64	32 886,64				568,00	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 339 284,28	901 639,00				437 645,28	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	18 825 810,40	41 060,40	18 784 750,00				
Прочие работы, услуги	266	244	1 182 200,28	305 318,06	785 450,00			91 432,22	
Прочие расходы	267	244							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	7 175 868,00		6 919 160,00			256 708,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	93 977,90	6 337,90	87 640,00				

Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 650 595,50	1 701 508,00	1 701 508,00				28 650 595,50	1 701 508,00	1 701 508,00
из них:	X										
1.	2002		1 287 242,00	1 299 289,00	1 299 289,00				1 287 242,00	1 299 289,00	1 299 289,00
2.	2003		26 577 000,00						26 577 000,00		
3.	2004		786 353,50	402 219,00	402 219,00				786 353,50	402 219,00	402 219,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на «01» января 2020 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 государственного задания	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	39 417 020,00	38 080 700,00				1 336 320,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 417 020,00	38 080 700,00	X	X		1 336 320,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 417 020,00	38 080 700,00				1 336 320,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	37 583 039,00	36 648 938,00				934 101,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	37 583 039,00	36 648 938,00				934 101,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	28 865 622,00	28 148 186,00				717 436,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 717 417,00	8 500 752,00				216 665,00	

Прочие выплаты	214	112							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:	X								
1. Стипендии	221	340							
2. Иные выплаты населению	222	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	132 473,00	132 473,00					
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	132 473,00	132 473,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852							
3. Уплата иных платежей	233	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг),	260	X	1 701 508,00	1 299 289,00				402 219,00	

всего									
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	29 904,00	29 904,00					
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 013 082,00	868 139,00				144 943,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	144 223,00	144 223,00					
Прочие работы, услуги	266	244	257 023,00	257 023,00					
Прочие расходы	267	244							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	257 276,00					257 276,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								

Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 650 595,50	1 701 508,00	1 701 508,00				28 650 595,50	1 701 508,00	1 701 508,00
из них:	X										
1.	2002		1 287 242,00	1 299 289,00	1 299 289,00				1 287 242,00	1 299 289,00	1 299 289,00
2.	2003		26 577 000,00						26 577 000,00		
3.	2004		786 353,50	402 219,00	402 219,00				786 353,50	402 219,00	402 219,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на «01» января 2021 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 государственного задания	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	41 708 920,00	40 372 600,00				1 336 320,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 708 920,00	40 372 600,00	X	X		1 336 320,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 708 920,00	40 372 600,00				1 336 320,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	39 874 939,00	38 940 838,00				934 101,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	39 874 939,00	38 940 838,00				934 101,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	30 625 914,00	29 908 478,00				717 436,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 249 025,00	9 032 360,00				216 665,00	

Прочие выплаты	214	112							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:	X								
1. Стипендии	221	340							
2. Иные выплаты населению	222	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	132 473,00	132 473,00					
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	132 473,00	132 473,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852							
3. Уплата иных платежей	233	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг),	260	X	1 701 508,00	1 299 289,00				402 219,00	

всего									
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	29 904,00	29 904,00					
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1 013 082,00	868 139,00				144 943,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	144 223,00	144 223,00					
Прочие работы, услуги	266	244	257 023,00	257 023,00					
Прочие расходы	267	244							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	257 276,00					257 276,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								

Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 650 595,50	1 701 508,00	1 701 508,00				28 650 595,50	1 701 508,00	1 701 508,00
из них:	X										
1.	2002		1 287 242,00	1 299 289,00	1 299 289,00				1 287 242,00	1 299 289,00	1 299 289,00
2.	2003		26 577 000,00						26 577 000,00		
3.	2004		786 353,50	402 219,00	402 219,00				786 353,50	402 219,00	402 219,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

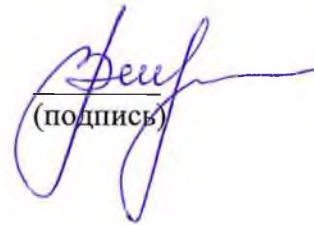
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация на 2019 – 2021гг

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	

Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»




(подпись)

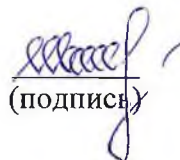
И.В. Вепрева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»


(подпись)

А.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Иванова Анна Владимировна
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (34385) 6-22-42