

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, утвержденному
постановлением администрации муниципального образования
Кандалакшский район от 31.05.2016 № 609

Утверждаю
Директор МАУДО "ДШИ №2" м.о. Кандалакшский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Савельева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 ноября 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период
' 01 ' ноября 20 18 г.**

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2" муниципального образования Кандалакшский район

ИНН/КПП
5102002172/510201001
Единица измерения руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

184020, Россия, Мурманская область, п.г.т. Зеленоборский, улица Мира, д. 1в

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.11.2018
по ОКПО	5170400
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения: реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств; преподавание начальных профессиональных навыков детям; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; воспитание общей культуры, гражданственности, ответственности; формирование духовно-нравственной личности.

2. Виды деятельности Учреждения :реализация образовательных программ дополнительного образования детей, предоставление платных образовательных услуг населению.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: дополнительные образовательные услуги по образовательным программам: "Риторика", "Английский язык" , "От игры к занятиям", "Изобразительное искусство", "Фитбол- гимнастика", "Танцем вместе с мамой", "Стретчинг" в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	1059234,45
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 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 муниципального имущества	2032180
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1059234,45
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1004589,11
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	105062,08
	II. Финансовые активы, всего	80212,49
	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 федерального 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:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного 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		
	из них:	
3.1.	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 районного 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	

Директор



Савельева М.В.

Главный бухгалтер

Станкевич О.М.

Исполнитель

Станкевич О.М.

тел.: (81533)66106

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 ноября 2018**

	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего	5	6	7	8	в том числе:						
								Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, всего	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	13569890,80	12752323,00	517567,80	X	3000000,00	3000000,00						
в том числе: доходы от собственности	110	000 0000 000000000000 120		X	X	X	3000000,00	3000000,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000 130	13052323,00	12752323,00	X	X	3000000,00	3000000,00						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			12752323,00	12752323,00										
Услуги, осуществляемые на платной основе			3000000,00				3000000,00	3000000,00						
в том числе:														
1. Услуга №1 " Риторика "														
2. Услуга №2"Учимся красиво говорить"								35470,00	35470,00					
3. Услуга №3" Английский язык "								29400,00	29400,00					
4. Услуга №4"Фитбол-гимнастика "								67930,00	67930,00					
5. Услуга №5"Изобразительное искусство"								45300,00	45300,00					
6. Услуга №6"От игры к занятиям"								40900,00	40900,00					
7. Услуга №7"Танцуем вместе с мамой"								20000,00	20000,00					
8. Услуга №8"Стретчинг"								13800,00	13800,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 000000000000 140		X	X	X								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 000000000000 180	517567,80	X	517567,80	X	X							
в том числе:														
1.														
2.														

Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе:								
							платные услуги	родительская плата	гранты	прочие поступления					
3.															
	160		X												
Прочие доходы				X											
Выплаты по расходам, всего:	200	13644785,62	12787799,35	517567,80	X	339418,47	339418,47								
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	12967901,76	12551747,96			258030,00	258030,00								
Заработная плата		9830780,00	9601300,00	31300,00		198180,00	198180,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		3000521,76	2911447,96	29223,80		59850,00	59850,00								
Иные выплаты персоналу, за исключением выплат из фонда оплаты труда				97600,00											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220														
из них:															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230														
из них:															
1. Уплата налогов на имущество и земельного налога															
2. Уплата прочих налогов, сборов															
2. Уплата иных платежей															
Безвозмездные перечисления организациям	240														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	676883,86	236051,39	359444,00		81388,47	81388,47								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		676883,86	236051,39	359444,00		81388,47	81388,47								
Остаток средств на начало года	500														
Остаток средств на конец года	600														

Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего	в том числе:				в том числе:			
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности, всего	платные услуги	родительская плата	гранты	прочие поступления
КБК									

*-> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Директор  Савельева М.В.
 главный бухгалтер  Станкевич О.М.
 исполнитель Станкевич О.М.
 ел.: (81533)66106



**2.2.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МАУДО "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									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным			
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 20 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X		676883,86						0	676883,86	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			676883,86							676883,86	

Директор
Главный бухгалтер
муниципального учреждения
Исполнитель: Станкевич О.М.
тел.(81533)66106



Савельева

Станкевич

Савельева М.В.

Станкевич О.М.

Расшифровка к разделу 2.2. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

МАУДО "ДШИ №2"

Информация о планируемых выплатах учреждения

Наименование показателя	Разд.	Ц.ст.	Расх.	ДопКласс	ВСЕГО	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих, ведение лицевых счетов учреждений
Выплаты всего в том числе:					13 644 785,62	13 644 785,62
Предоставление субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0000	0710171100	000		4 537 500,00	4 537 500,00
оплата труда	0703	0710171100	621	21101	3 490 000,00	3 490 000,00
начисления на оплату труда	0703	0710171100	621	21301	1 047 500,00	1 047 500,00
Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	0000	0710182030	000		8 007 299,35	8 007 299,35
оплата труда	0703	0710182030	621	21101	5 949 153,80	5 949 153,80
Командировочные расходы (суточные)- расходы на выплату суточных	0703	0710182030	621	21201	7 000,00	7 000,00
Командировочные расходы (проезд)- расходы на оплату проезда к месту служебной командировки и обратно	0703	0710182030	621	21202	12 000,00	12 000,00
Командировочные расходы (проживание)- расходы на оплату по найму жилых помещений при служебных командировках	0703	0710182030	621	21203	20 000,00	20 000,00
начисления на оплату труда	0703	0710182030	621	21301	1 783 310,00	1 783 310,00
"Услуги связи"- расходы на услуги связи	0703	0710182030	621	22100	45 212,55	45 212,55
Коммунальные услуги(Прочие поставщики электроэнергии)	0703	0710182030	621	22314		
"Коммунальные услуги (АО "АтомЭнергоСбыт"- электроэнергия)".	0703	0710182030	621	22317		
Коммунальные услуги(Прочие поставщики тепловой энергии)	0703	0710182030	621	22325		
"Коммунальные услуги (ОАО "Мурманэнергосбыт"-тепловая энергия)".	0703	0710182030	621	22326		
"Коммунальные услуги (ОАО "Кандалакшаводоканал"-водоснабжение)".	0703	0710182030	621	22331		
Коммунальные услуги(Прочие поставщики водоснабжения)	0703	0710182030	621	22333		
Содержание в чистоте помещений и т.д.	0703	0710182030	621	22501	12 000,00	12 000,00
"Противопожарные мероприятия" - расходы на противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества	0703	0710182030	621	22503	22 700,00	22 700,00
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, орг техника и их техобслуживание	0703	0710182030	621	22504	3 400,00	3 400,00
Другие расходы по содержанию имущества	0703	0710182030	621	22599	27 600,00	27 600,00
"Вневедомственная охрана"	0703	0710182030	621	22603	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий	0703	0710182030	621	22605	57 000,00	57 000,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	0703	0710182030	621	22699	55 000,00	55 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафы и пени	0703	0710182030	621	29101	923,00	923,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	0703	0710182030	621	34099	12 000,00	12 000,00
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0703	0710113060	622		117 373,80	117 373,80
Прочие расходы (Оплата льготного проезда)	0703	0710113060	622	21291	97 600,00	97 600,00
начисления на оплату труда (начисление страховых взносов)	0703	0710113060	622	21301	19 773,80	19 773,80

Субсидия автономным организациям дополнительного образования на	0703	0730282220	622		7 000,00	7 000,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма)	0703	0730282220	622	29301	7 000,00	7 000,00
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на организацию и проведение районных мероприятий интеллектуальной, творческой и спортивной направленности	0703	0740282240	622		70 000,00	70 000,00
Другие расходы по транспортным услугам	0703	0740282240	622	22299	15 300,00	15 300,00
"Организация питания" - расходы на организацию питания	0703	0740282240	622	22602	43 500,00	43 500,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма)	0703	0740282240	622	29601	11 200,00	11 200,00
Субсидия автономным образовательным организациям на создание временных рабочих мест и других форм занятости для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.	0707	0710682400	622		40 750,00	40 750,00
оплата труда	0707	0710682400	622	21101	31 300,00	31 300,00
начисления на оплату труда	0707	0710682400	622	21301	9 450,00	9 450,00
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на обеспечение выполнения требований надзорных органов и технической безопасности организаций образования	0703	0720282160	622		282 444,00	282 444,00
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	0703	0720282160	622	22505	122 244,00	122 244,00
Приобретение бытовой техники, мебель	0703	0720282160	622	31005	135 200,00	135 200,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	0703	0720282160	622	34099	25 000,00	25 000,00
Расходы местного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0000	07101S1100	000		243 000,00	243 000,00
оплата труда	0703	07101S1100	621	21101	186 900,00	186 900,00
начисления на оплату труда	0703	07101S1100	621	21301	56 100,00	56 100,00
Расходы за счет поступлений от платных услуг					339 418,47	339 418,47
оплата труда				21101	198 180,00	198 180,00
начисления на оплату труда				21301	59 850,00	59 850,00
Услуги связи- расходы на услуги связи				22100	4 910,00	4 910,00
Противопожарные мероприятия - расходы на противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества				22503	0,00	0,00
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервесных сетей, орг техника и их техобслуживание				22504	0,00	0,00
Другие расходы по прочим работам, услугам				22699	9 400,00	9 400,00
Уплата налогов, сборов разного рода платежей в бюджет				29601	17 620,00	17 620,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов				34099	49 458,47	49 458,47

Директор

Савельева М.В.

Главный бухгалтер

Станкевич О.М.

Исполнитель: Станкевич О.М.

тел. 66-1-06



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ №2" м.о. Кандалакшский район

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Савельева
(подпись)

Савельева М.В.
(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

от " 01 " ноября 20 18 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2" муниципального образования Кандалакшский район

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП 5102002172/510201001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет муниципального образования Кандалакшский район

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Отделение № 4 УФК по Мурманской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Г.	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	01.11.2018
по ОКПО	5170400
по ОКТМО	
Глава по БК	032
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на мероприятия для детей и молодежи	11.3.2	180					7000,00	

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма)	11.3.2	244					7000,00
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на организацию и проведение районных мероприятий интеллектуальной, творческой и спортивной направленности	12.3.2	180				70000,00	
Другие расходы по транспортным услугам	12.3.2	244					15300,00
"Организация питания" - расходы на организацию питания	12.3.2	244					43500,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма)	12.3.2	244					11200,00
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту	18.3.2	180				117373,80	
Прочие выплаты (Оплата льготного проезда)	18.3.2	112					97600,00
начисления на оплату (Оплата льготного проезда) Страховые взносы))	18.3.2	119					19773,80
Субсидия автономным организациям дополнительного образования на обеспечение выполнения требований надзорных органов и технической безопасности организаций образования	07.3.2	180				282444,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	07.3.2	244					282444,00
Субсидия автономным образовательным организациям на создание временных рабочих мест и других форм занятости для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	51.7.2	180				40750,00	
оплата труда	51.7.2	111					31300,00
начисления на оплату труда	51.7.2	119					9450,00
			Всего		x	517567,80	517567,80

