

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
культуры администрации  
муниципального образования  
«Город Астрахань»

А.Е. Хомутова

"19" марта 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	51657227
по ОКЕИ	383

**ИНН/КПП 3017029885/302501001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Управление культуры администрации муниципального образования «Города Астрахань»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
414024, г. Астрахань, пл. Декабристов,10

## **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
- обеспечение дифференцированного обучения обучающихся, предусматривающего всемерное развитие способностей творчески одаренных детей с целью овладения ими умениями для продолжения профессионального образования;
- совершенствование содержания обучения, разработка, апробирование и внедрение в учебный процесс новых методов и методик;

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- Реализация на основании лицензии дополнительных образовательных программ в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
- дополнительные общеразвивающие программы
  - дополнительные предпрофессиональные программы

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

1. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Раннее эстетическое развитие" (для детей в возрасте от 3 до 5 лет)
2. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы изобразительного искусства" (для детей в возрасте от 6 до 9 лет)
3. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы инструментального (вокального) исполнительства" (фортепиано, скрипка, флейта, гитара, домра, сольное пение) (для детей в возрасте с 6 лет)
4. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства "Основы хореографии" (для детей в возрасте с 6 лет)
5. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Инструментальное музицирование" (фортепиано, скрипки, флейты, гитары, домра) (для детей поступивших в детскую школу искусств в возрасте после 10 лет)
6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Вокальное музицирование" (для поступающих в детскую школу искусств в возрасте после 10 лет)
7. Ранняя профессиональная ориентация обучающихся по общеобразовательным программам, реализуемым в школе искусств в области музыкального искусства
8. Ранняя профессиональная ориентация обучающихся по общеобразовательным программам, реализуемым в школе искусств в области изобразительного искусства
9. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" (для учащихся поступивших в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)
10. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" (для учащихся поступивших в детскую школу искусств в возрасте после 13 лет)

**II. Показатели финансового состояния МБУДО "ДШИ №2 города Астрахани" на  
01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>9 828 131,94</b>
из них	
<i>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>3 526 394,20</i>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 526 394,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества	0,00
<i>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>6 301 737,74</i>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	593 080,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	57 247,07
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>151 548,30</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	122 007,05
<b>2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий на иные цели, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	



2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>29 541,25</b>
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	29 541,25
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	
2.6.11 Расчеты с подотчетными лицами	
<b>II. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
<i>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</i>	
<i>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий на иные цели, всего:</i>	<b>0,00</b>
в том числе:	
3.2.1 по заработной плате	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
3.4.1 по заработной плате	
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению производственных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	

3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
3.3.1 по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	



III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации			Вид расхода (пр.30)	Иерархия сектора государственного управления	ВСЕГО
	главного раздела	раздела	целевой статьи			
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>						1 374 957,66
<i>Остатки прошлых лет от субсидии на выполнение муниципального задания, сложившиеся на начало очередного финансового года, поступившие из местного бюджета</i>	739	0703	0522344011			
<i>Остатки на начало периода от платных услуг</i>	739	0703	0000000019			
<i>Остатки на начало периода от грантов, премий, добровольных пожертвований</i>	739	0703	0000000029			
<i>Остатки прошлых лет по доходам от платы за дополнительное образование детей, сложившиеся на начало очередного финансового года</i>	739	0703	0000000129			
<b>Поступления, всего:</b>						<b>23 947 221,67</b>
<b>в том числе:</b>						
Плата за дополнительное образование	739	0703	0000000012	244		2 160 000,00
Платные услуги	739	0703	0000000001	244		3 500 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	739	0703	0522344011	244		18 037 221,67
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий	739	0703	0522444011	244		
					241 052244401101	250 000,00
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>						<b>25 322 179,33</b>

Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма в рублях
	главного раздела	раздела	целевой статьи	вид расхода	Иерархия сектора государственного управления	доп. классификация	
<b>Остаток прошлых лет от субсидии на выполнение муниципального задания, сложившийся на начало</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0522344011</b>				<b>241,009</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	739	0703	0522344011	210			241,009
<b>Зарплата плата</b>	739	0703	0522344011	111	211		110 314,56
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	739	0703	0522344011	119	213		84 727,01
<b>Остатки на начало периода от платных услуг</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000001</b>				<b>467 250,64</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	739	0703	0000000001	210			467 250,64
<b>Зарплата плата</b>	739	0703	0000000001	111	211		467 250,64
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	739	0703	0000000001	119	213		558 871,45
<b>Остатки прошлых лет по доходам от платы за дополнительное образование детей</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000012</b>				<b>794 138,46</b>
<b>Приобретение услуг</b>	739	0703	0000000012	244	220		194 138,46
<b>Прочие работы, услуги</b>	739	0703	0000000012	244	226		194 138,46
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	739	0703	0000000012	244	310		300 000,00
<b>Прочие основные средства</b>	739	0703	0000000012	244	310.01		300 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	739	0703	0000000012	244	340		300 000,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	739	0703	0000000012	244	344		50 000,00
<b>Увеличение стоимости машинного инвентаря</b>	739	0703	0000000012	244	343		100 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)</b>	739	0703	0000000012	244	346		100 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	739	0703	0000000012	244	349		50 000,00
<b>Остатки на начало периода от грантов, премий, добровольных пожертвований</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000003</b>				<b>3 254,00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	739	0703	0000000003	244	300		3 254,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения</b>	739	0703	0000000003	244	349		3 254,00
<b>Плата за дополнительное образование детей</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000012</b>				<b>2 160 000,00</b>
<b>Бюджетные инвестиции поступившие от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступивший от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000001</b>				<b>3 500 000,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	739	0703	0000000012	210			300 000,00
<b>Зарплата плата</b>	739	0703	0000000012	111	211		227 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	739	0703	0000000012	119	213		73 000,00
<b>Приобретение услуг</b>	739	0703	0000000012	244	220		1 195 000,00
<b>Услуги связи</b>	739	0703	0000000012	244	221		3 000,00
<b>Транспортные услуги</b>	739	0703	0000000012	244	222		200 000,00
<b>Консультационные услуги</b>	739	0703	0000000012	244	223		130 000,00
<b>Оплатные и нематериальные услуги</b>	739	0703	0000000012	244	223.04		80 000,00
<b>Передача электрической энергии</b>	739	0703	0000000012	244	223.05		20 000,00
<b>Высоковольтные мощности</b>	739	0703	0000000012	244	223.06		20 000,00
<b>Работа, услуги по содержанию имущества</b>	739	0703	0000000012	244	225		200 000,00
<b>Текущие услуги</b>	739	0703	0000000012	244	225.01		200 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	739	0703	0000000012	244	226		600 000,00
<b>Прочие расходы</b>	739	0703	0000000012	852	291		25 000,00
<b>Прочие расходы</b>	739	0703	0000000012	853	291		5 000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	739	0703	0000000012	244	300		635 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	739	0703	0000000012	244	310		400 000,00
<b>Прочие основные средства</b>	739	0703	0000000012	244	310.01		400 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	739	0703	0000000012	244	340		235 000,00
<b>Увеличение стоимости лабораторных приборов и материалов, приспосабливаемых в научных целях</b>	739	0703	0000000012	244	341		20 000,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	739	0703	0000000012	244	344		100 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)</b>	739	0703	0000000012	244	346		100 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	739	0703	0000000012	244	349		15 000,00
<b>Расходы (платные услуги), всего</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000001</b>				<b>3 500 000,00</b>
<b>Бюджетные инвестиции поступившие от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступивший от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0000000001</b>				<b>3 500 000,00</b>

Оплата труда и начисления на оплату труда	739	0703	00000000001		210	0703000001	2 400 000,00
Зарплата плата	739	0703	00000000001	111	211	0703000001	2 050 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	739	0703	00000000001	119	213	0703000001	550 000,00
Приобретено услуг	739	0703	00000000001	244	220	0703000001	620 000,00
Транспортные услуги	739	0703	00000000001	244	221	0703000001	5 000,00
Коммунальные услуги	739	0703	00000000001	244	222	0703000001	100 000,00
Отопление и технологические нужды	739	0703	00000000001	244	223	0703000001	90 000,00
Потребление электрической энергии	739	0703	00000000001	244	223.01	0703000001	60 000,00
Выдосвоение помещений	739	0703	00000000001	244	223.04	0703000001	20 000,00
Текущие услуги	739	0703	00000000001	244	223.05	0703000001	10 000,00
Прочие работы, услуги	739	0703	00000000001	244	225	0703000001	100 000,00
Прочие расходы	739	0703	00000000001	853	226	0703000001	325 000,00
Поступления от продажи активов	739	0703	00000000001	244	500	0703000001	20 000,00
Возвратные средства	739	0703	00000000001	244	310.01	0703000001	260 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	739	0703	00000000001	244	340	0703000001	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	739	0703	00000000001	244	344	0703000001	20 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (интервалов)	739	0703	00000000001	244	346	0703000001	30 000,00
<b>Расходы (субсидии на выполнение муниципального задания), всего:</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0522344011</b>			<b>241,00</b>	<b>18 037 221,67</b>
<b>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>							
Оплата труда и начисления на оплату труда	739	0703	0522344011			241,00	18 037 221,67
Зарплата плата	739	0703	0522344011		210	241,00	17 768 026,30
Начисления на выплаты по оплате труда	739	0703	0522344011	111	211	241,00	13 646 717,59
Приобретено услуг	739	0703	0522344011	119	213	241,00	30 000,00
Услуги связи	739	0703	0522344011	244	220	241,00	239 195,37
Коммунальные услуги	739	0703	0522344011	244	221	241,00	22 877,37
Отопление и технологические нужды	739	0703	0522344011	244	222	241,00	191 915,12
Потребление электрической энергии	739	0703	0522344011	244	223	241,00	90 000,00
Выдосвоение помещений	739	0703	0522344011	244	223.04	241,00	80 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами	739	0703	0522344011	244	223.05	241,00	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	739	0703	0522344011	244	223.06	241,00	11 915,12
Текущие услуги	739	0703	0522344011	244	225	241,00	22 402,88
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий	739	0703	0522344011	244	227.01	241,00	22 402,88
<b>Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0522344011</b>			<b>241,052244401101</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>739</b>	<b>0703</b>	<b>0522344011</b>			<b>241,052244401101</b>	<b>250 000,00</b>
	739	0703	0522344011	244	236	241,052244401101	250 000,00

Начальник управления

Заместитель начальника управления

19.03 2019 год



(подпись)

(подпись)

А.Е.Хомутова

(расшифровка подписи)

С.Е.Славно

(расшифровка подписи)

таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00) в том числе:											
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	3 746 587,83	2 977 978,00	2 977 978,00	239 195,37	237 978,00	237 978,00	237 978,00	237 978,00	0	3 507 392,46	2 740 000,00	2 740 000,00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	55977,99			55977,99						0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 690 609,84	X	X	183 217,38	X	X	X	X	X	3 507 392,46	X	X



Руководитель  
*Т. В. Тимерова*