

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Администрации г.Долгопрудного

(наименование должности лица,
согласовывающего документ)

Добрук И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДШТИ "Семь Я" г.
Долгопрудного

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Смирнова А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 19 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.**

" 09 " сентября 20 19 года

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа театральных искусств «Семь Я» г.
Долгопрудного

ИНН/КПП

5008040893/500801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
г.Долгопрудного

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

141727, Московская обл., г.Долгопрудный,
площадь Собина д.3

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

1. учебно-воспитательная деятельность на основе утвержденных учебных планов и программ;
2. творческая и культурно-просветительская 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

Наименование услуг

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
3. Приносящая доход деятельность:
 - 3.1. обучение детей по дополнительным образовательным программам;
 - 3.2. обучение лиц, старше 18 лет по дополнительным образовательным программам;

3.3. обучение детей 3-7 лет в группах раннего эстетического развития;
3.4. обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу в
3.5. преподавание специальных курсов и дисциплин;
3.6. репетиторство;
3.7. организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов, мастер-классов и др.);
3.8. методическое консультирование учащихся и преподавателей;
3.9. оказание консультационных услуг и информационной помощи по вопросам образования в сфере искусства и культуры.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
0
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
2797/680

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2 797
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего	680
	в том числе, остаточная стоимость	488
	II. Финансовые активы, всего	37
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	37
	III. Обязательства, всего:	5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

на 2019 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 приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	19 282 632,00	16 362 479,40	440 100,00	-	-	2 500 000,00	-
Доходы от оказания услуг, работ	120		16 842 532,00	16 342 532,00	X	X	-	2 500 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	0 00 00 000 00 0000 130	16 342 532,00	16 342 532,00	-	-	-	-	
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	0 00 00 000 00 0000 130	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 180	440 100,00	-	440 100,00	-	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	0 00 00 000 00 0000 180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	0 00 00 000 00 0000 510	-	19 947,40	X	X	X	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 864 056,71	17 634 154,54	440 100,00			2 789 802,17	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		18 424 570,74	15 510 670,74	440 100,00	-	-	2 473 800,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 424 570,74	15 510 670,74	440 100,00	-	-	2 473 800,00	
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата	212	111 211	13 515 787,50	11 277 769,06	338 018,44	-	-	1 900 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	4 421 923,13	3 748 041,57	102 081,56	-	-	573 800,00	
Транспортные услуги	215	112 222	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	216	112 226	464 660,11	464 660,11	-	-	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	112 266	20 200,00	20 200,00	-	-	-	-	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		411 000,00	370 000,00	-	-	-	41 000,00	-
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851 291	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы		851 291	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	-	-	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы	234	852 291	-	-	-	-	-	-	
Уплата иных платежей	233	853 290	41 000,00	-	-	-	-	41 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	236	853 292	-	-	-	-	-	-	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	237	853 293	-	-	-	-	-	-	
Штрафные санкции по договорам обязательств	238	853 294	-	-	-	-	-	-	
Другие экономические санкции	239	853 295	-	-	-	-	-	-	
Иные расходы	240	853 296	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		35 339,89	35 339,89	-	-	-	-	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	232	113 226	35 339,89	35 339,89	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 510 661,39	1 390 661,39	-	-	-	120 000,00	-
в том числе:	X		-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	261	244 221	71 401,25	71 401,25	-	-	-	-	
Транспортные услуги	262	244 222	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	263	244 223	268 242,54	218 242,54	-	-	-	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 225	242 490,71	222 490,71	-	-	-	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	48 290,71	48 290,71	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	194 200,00	174 200,00	-	-	-	20 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244 226	927 226,89	877 226,89	-	-	-	50 000,00	
Страхование	271	244 227	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	272	407 226	-	-	-	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	407 228	-	-	-	-	-	-	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	482 484,69	327 482,52	-	-	-	155 002,17	-
Прочие поступления	320		482 484,69	327 482,52	-	-	-	155 002,17	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		482 484,69	327 482,52	-	-	-	155 002,17	
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	323	244 340	327 482,52	327 482,52	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	325	244 342	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	327	244 344	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	328	244 345	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	329	244 346	402 484,69	327 482,52	-	-	-	75 002,17	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	330	244 347	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	331	244 349	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	1 561 477,31	1 271 675,14	-	-	-	289 802,17	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

на 2019 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 приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего,	100	X	20 889 277,31	18 099 475,14	-	-	-	2 789 802,17	-
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 889 277,31	18 099 475,14	X	X	-	2 789 802,17	
в том числе:	X								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	0 00 00 000 00 0000 130	18 099 475,14	18 099 475,14	-	-	-	-	
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	0 00 00 000 00 0000 130	2 789 802,17	-	-	-	-	2 789 802,17	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 180	-	-			X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	151	0 00 00 000 00 0000 180	-	-					
Доходы от операций с активами	160	X		-	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего,	200	X	20 889 277,31	18 099 475,14	-	-	-	2 789 802,17	-
в том числе на выплаты персоналу, всего,	210		17 430 700,00	14 956 900,00	-	-	-	2 473 800,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 430 700,00	14 956 900,00	-	-	-	2 473 800,00	
Заработная плата	212	111 211	12 986 100,00	11 086 100,00		-	-	1 900 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	3 922 400,00	3 348 600,00		-	-	573 800,00	
Прочие работы, услуги	215	112 226	500 000,00	500 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	112 268	20 200,00	20 200,00		-	-	-	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		411 000,00	370 000,00	-	-	-	41 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851 291	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы		851 291	370 000,00	370 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	-	-	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы	234	852 291	-	-	-	-	-	-	
Уплата иных платежей	233	853 290	41 000,00	-	-	-	-	41 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 562 575,14	2 442 575,14	-	-	-	120 000,00	-
Услуги связи	261	244 221	51 750,00	51 750,00	-	-	-	-	
Транспортные услуги	262	244 222	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	263	244 223	251 200,00	201 200,00	-	-	-	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 225	454 200,00	434 200,00	-	-	-	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	294 200,00	274 200,00			-	20 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244 226	1 804 125,14	1 754 125,14				50 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	485 002,17	330 000,00	-	-	-	155 002,17	-
Прочие поступления	320		485 002,17	330 000,00	-	-	-	155 002,17	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		485 002,17	330 000,00	-	-	-	155 002,17	
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	80 000,00	-				80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	323	244 340	330 000,00	330 000,00	-	-			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	329	244 346	405 002,17	330 000,00				75 002,17	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-				-	
Прочие выбытия	420		-	-				-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-				-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				-	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.
на 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 приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 889 277,31	18 099 475,14	-	-	-	2 789 802,17	-
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 889 277,31	18 099 475,14	X	X	-	2 789 802,17	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	0 00 00 000 00 0000 130	18 099 475,14	18 099 475,14	-	-	-	-	
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	0 00 00 000 00 0000 130	2 789 802,17	-	-	-	-	2 789 802,17	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 180	-	-			X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	0 00 00 000 00 0000 180	-	-					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 889 277,31	18 099 475,14	-	-	-	2 789 802,17	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		17 430 700,00	14 956 900,00	-	-	-	2 473 800,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 430 700,00	14 956 900,00	-	-	-	2 473 800,00	
Заработная плата	212	111 211	12 986 100,00	11 086 100,00		-	-	1 900 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	3 922 400,00	3 348 600,00	-	-	-	573 800,00	
Прочие работы, услуги	215	112 226	500 000,00	500 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	112 266	20 200,00	20 200,00		-	-	-	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		411 000,00	370 000,00	-	-	-	41 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851 291	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы		851 291	370 000,00	370 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	-	-	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы	234	852 291	-	-					
Уплата иных платежей	233	853 290	41 000,00	-	-	-	-	41 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-				-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 562 575,14	2 442 575,14	-	-	-	120 000,00	-
Услуги связи	261	244 221	51 750,00	51 750,00	-	-	-	-	
Транспортные услуги	262	244 222	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	263	244 223	251 200,00	201 200,00	-	-	-	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 225	454 200,00	434 200,00	-	-	-	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	294 200,00	274 200,00			-	20 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244 226	1 804 125,14	1 754 125,14				50 000,00	
Страхование	271	244 227	-	-					
Прочие работы, услуги	272	407 226	-	-					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	407 228	-	-					
Поступления финансовых активов, всего	300	X	485 002,17	330 000,00	-	-	-	155 002,17	-
Прочие поступления	320		485 002,17	330 000,00	-	-	-	155 002,17	
в том числе поступления на финансовых активы, всего	321		485 002,17	330 000,00	-	-	-	155 002,17	
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	80 000,00	-				80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	323	244 340	330 000,00	330 000,00	-	-			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	329	244 346	405 002,17	330 000,00				75 002,17	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-				-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-				-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				-	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 19 г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 047 577,31	3 047 577,31	3 047 577,31	3 047 577,31	3 047 577,31	3 047 577,31	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	86 589,14	0,00	0,00	86 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами	1002	2018	17 330,66	0,00	0,00	17 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг телефонной связи на 2019 год	1003	2018	36 858,48	0,00	0,00	36 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по представлению доступа к сети Интернет	1004	2018	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 960 988,17	3 047 577,31	3 047 577,31	2 960 988,17	3 047 577,31	3 047 577,31	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Отпуск тепловой энергии на 2019 год	2002	2019	180143,61	0,00	0,00	180143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на 2019 год	2004	2019	16782,17	0,00	0,00	16782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019_ 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

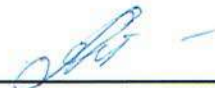
Директор ДШТИ "Семь Я"

Заместитель директора по планово-экономическому обслуживанию

И.о. директора МКУ "ЦБ Образования"

Исполнитель: ведущий экономист

Тел. 8 (495) 408-01-36

" 09 " сентября 2019 г.

 (подпись)

Смирнова А.Л.

(расшифровка подписи)


 (подпись)

Щербакова Е.Е.

(расшифровка подписи)


 (подпись)

Королькова А.В.

(расшифровка подписи)


 (подпись)

Аляжетдинова Ю.А.

(расшифровка подписи)