

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
культуры мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)
Каюрова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » 12 20 19 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019-2021 ГОДЫ

" 31 " 12 20 19 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» г. Ярославля

ИНН / КПП 7603016490/760301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса 78303271

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения 150051, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 11а

единица измерения: руб.

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

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Развитие мотивации к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства
- Формирование образовательного пространства для развития и реализации высоких эстетических потребностей детей
- Создание благоприятных условий для качественного дополнительного образования в сфере искусства, учитывая способности каждого ребенка
- Формирование личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации молодых людей к условиям современного социума.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1). Учебно-методическая деятельность в области дополнительного образования детей:

- реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в области художественного образования;
- подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные заведения;
- подготовка и проведение внеучебных мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок юных дарований и т.д.

2). Концертно-просветительская работа:

- просветительская деятельность, пропаганда различных образцов культуры и искусства;
- концертная деятельность педагогов и учащихся (в России и за рубежом);
- гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся ДШИ (в том числе и зарубежные);
- формирование и работа детских и педагогических творческих коллективов на базе ДШИ;
- участие в проведении районных, городских и культурных областных мероприятий;
- прием творческих коллективов (в том числе и зарубежных).

3). Научно-методическая деятельность:

- разработка и подготовка к изданию методических работ преподавателей и сотрудников ДШИ, адаптированных, модифицированных и авторских образовательных программ, организация и проведение семинаров, встреч, мастер классов по обмену опытом.

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

- Обучение на платных отделениях, в т. ч. детей дошкольного возраста по различным направлениям
- Обучение по дополнительным образовательным программам
- Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений
- Организация углубленного изучения отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом
- Организация работы кружков, студий, клубов по интересам, творческих лабораторий по программам художественно-эстетической направленности
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий
- Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций (праздников, вечеров, концертов, выставок, ярмарок и

т.д.)

- Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов
- Обучение игре на музыкальных инструментах
- Организация работы групп творческого развития (инструмент, музицирование, коллективное музицирование, игра в ансамбле)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана - 35 136 997,64 руб., в том числе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 35 136 997,64 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана – 5 324 492,01 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 755 260,58 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 096 466,00
	из них:	35 136 997,64
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	22 105 285,27
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 017 319,58
	в том числе: остаточная стоимость	531 476,13
	Финансовые активы, всего:	1 224 737,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	957 882,28
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	957 882,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	243 208,21
	дебиторская задолженность по расходам	23 646,74
	Обязательства, всего:	596 166,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	596 166,81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 242 100,74	20 616 340,00	314 260,74	9 311 500,00	
в том числе:	110			X	X		X
доходы от собственности	120	130	29 927 840,00	20 616 340,00	X	9 311 500,00	
доходы от оказания услуг, работ	130			X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X		X

250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	4 310 988,18	1 191 300,00	49 500,00	3 070 188,18		
300	Поступление финансовых активов, всего:	X						
310	из них: увеличение остатков средств							
320	прочие поступления							
400	Выбытие финансовых активов, всего	X						
410	Из них: уменьшение остатков средств							
420	прочие выбытия							
500	Остаток средств на начало года	X	957 882,28					
600	Остаток средств на конец года	X				957 882,28		

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	субсидии на иные цели	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 879 132,00	22 705 582,00	67 050,00	8 106 500,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 812 082,00	22 705 582,00	X	8 106 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			X	X		X	

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 247 550,00	1 044 200,00	54 450,00	2 148 900,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310	510							
увеличение остатков средств прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:	410	610							
уменьшение остатков средств прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 904 132,00	22 730 582,00	67 050,00	8 106 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности	110			X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 837 082,00	22 730 582,00	X	8 106 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140			X	X		X

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 278 650,00	1 075 300,00	54 450,00	2 148 900,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения на 2019-2021 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)						В том числе:		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1001	X	4 310 988,18	3 247 550,00	3278650,00	1 564 751,10	1441219,78	1500332,00	2 746 237,08	1806330,22	1778318,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2001		4 310 988,18	3 247 550,00	3278650,00	1 564 751,10	1441219,78	1500332,00	2 746 237,08	1806330,22	1778318,00
Всего на закупки											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение автономного
(бюджетного) учреждения
на 2019 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 строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального автономного
(бюджетного) учреждения _____

(подпись)

Кузовенкова Ж.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного (бюджетного) учреждения _____

(подпись)

Афанасьева А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____

(подпись)

Афанасьева А.Н.
(расшифровка подписи)

тел. 75-94-25

" 31 " 12 20 19 г.