



И.о. директора МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»

О.И. Новоселова
2018 г.

ПЛАН
Финансово – хозяйственной деятельности
МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»
На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
27.06.2018

Управление культуры администрации Верхнесалдинского городского округа

Наименование единицы измерения: руб.

I. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Ренессанс»
2. ИНН/КПП	6607010603/662301001
3. Юридический адрес (местонахождения)	624760.Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул.25 Октября д,5
4. Почтовый адрес	624760.Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул.25 Октября д,5
5. Отрасль	Дополнительное образование детей
6. Основной вид деятельности	Дополнительные услуги
7. Телефон (факс) учреждения	8(34345) 53887
8. Адрес электронной почты	renessans.5@mail.ru
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Крашенинина Людмила Петровна
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения (дата, номер)	№8 от 04.01.2003 г.
11. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения (начало, окончание)	
12. Телефон (факс) руководителя	8(34345) 53887

1. Цели и виды деятельности учреждения: Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
2. Виды деятельности учреждения : дополнительное образование детей в области начального художественного образования по направлению: общее эстетическое образование.
3. Перечень услуг (работ), относящихся, в соответствии с уставом, к основным видам деятельности учреждения:
Услуга по организации предоставления дополнительного образования в области художественно эстетической направленности
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
 1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления: 2087522,82 рублей.
 2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных средств: 252037,90
 3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящих доход, деятельности: 493995,18
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
 1. Стоимость движимого имущества: 746033,08 рублей,
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества: 61096,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	2833555,90
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	2087522,82
В том числе:	
Остаточная стоимость	808 591,89
Особо ценное движимое имущество, всего	61096
В том числе:	
Остаточная стоимость	0
II. Нефинансовые активы, всего из них:	0
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего, в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	

деятельности, всего:	
В том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	
В том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 непроизводственных 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	

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя, код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего (руб.)	в том числе				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 180
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	X	213 962,18	56 522,76		0,00	0,00	157 439,42
в том числе:								
100 5 100	000 0703 0000000000 510	X		56 522,76				
999 0 000	000 0703 0000000000 510	X				0,00	0,00	157 439,42
Поступления, всего:	X	X	7 162 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	400 000,00	315 000,00
в том числе:			0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	000 0703 0000000000 130	X	6 447 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
100 1 100 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Верхнесалдинского городского округа)	000 0703 0000000000 130	X		6 447 700,00				

Поступления от оказания муниципальному учреждению услуг (выполнения работ), физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 999 0 000 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	X	X	715 000,00			0,00	400 000,00	315 000,00
В том числе:	X	X	0,00			0,00		
120	000 0113 000000000000	120	0,00					
130	000 0703 000000000000	130	400 000,00				400 000,00	
180	000 0703 000000000000	180	315 000,00					315 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности,			0,00					
В том числе:	X	X	0,00					
Планируемый остаток средств на планируемый конец года	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:		900	7 376 662,18	6 504 222,76	0,00	0,00	400 000,00	472 439,42
В том числе:			0,00					
Из них:		210	6 538 251,53	6 205 638,96	0,00	0,00	326 612,57	6 000,00
Заработная плата			5 017 090,27	4 766 235,76	0,00	0,00	230 854,51	0,00
Из них:								
100 1 100	0703 11 208 27000 111	211		4 766 235,76				
999 0 000	0703 00 000 00000 111	211		0,00		0,00	250 854,51	
Прочие выплаты			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Из них:								
999 0 000	0703 00 000 00000 112	212						6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			1 515 161,26	1 439 403,20	0,00	0,00	75 758,06	0,00
Из них:								
100 1 100	0703 11 208 27000 119	213		1 439 403,20				
999 0 000	0703 00 000 00000 119	213		0,00		0,00	75 758,06	

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

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 3 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"	
		2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	740 023,22	0,00	740 023,22
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	45 654,45	0,00	45 654,45
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		694 368,77	0,00	694 368,77

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс" _____ О.И.Новоселова

Исполнитель,
Экономист МКУ ЦБУК
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18



3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя, код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего (руб.)	в том числе				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 180
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
100 5 100	000 0703 0000000000 510	x						
999 0 000	000 0703 0000000000 510	x			0,00	0,00		
Поступления, всего:	x	x	7 162 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	400 000,00	315 000,00
в том числе:			0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	000 0703 0000000000 130	X	6 447 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
100 1 100 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения являются средства бюджета Верхнесалдинского городского округа)	000 0703 0000000000 130	X		6 447 700,00				

Поступления от оказания муниципального учреждения услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 999 0 000 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	X	X						0,00	400 000,00	315 000,00
В том числе:	X	X						0,00		
120	000 0113 00000000000 120	X						0,00		
130	000 0703 00000000000 130	X							400 000,00	
180	000 0703 00000000000 180	X								315 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности,										
В том числе:	X	X								
Планируемый остаток средств на планируемый конец года	X						0,00	0,00		
Выплаты, всего:		900					7 162 700,00	0,00	400 000,00	315 000,00
В том числе:							0,00			
Из них:		210					6 538 251,53	0,00	326 612,57	6 000,00
Зарботная плата							5 017 090,27	0,00	250 854,51	0,00
Из них:										
100 1 100	0703 11 208 27000 111	211					4 766 235,76			
999 0 000	0703 00 000 00000 111	211					0,00	0,00	250 854,51	
Прочие выплаты							0,00	0,00	0,00	6 000,00
Из них:										
999 0 000	0703 00 000 00000 112	212								6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда							1 515 161,26	0,00	75 758,06	0,00
Из них:										
100 1 100	0703 11 208 27000 119	213					1 439 403,20			
999 0 000	0703 00 000 00000 119	213					0,00	0,00	75 758,06	

4.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:		
			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"	
	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	526 061,04	0,00	526 061,04
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		526 061,04	0,00	526 061,04

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБУК
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18



О.И.Новоселова

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

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 юридическими лицами"

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя, код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего (руб.)	в том числе				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 180
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
100 5 100	000 0703 000000000000 510	x						
999 0 000	000 0703 000000000000 510	x			0,00	0,00		
Поступления, всего:	x	x	7 162 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	400 000,00	315 000,00
в том числе:			0,00					
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</i>	000 0703 000000000000 130	X	6 447 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
100 1 100 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Верхнесалдинского городского округа)	000 0703 000000000000 130	X	6 447 700,00	6 447 700,00				

Поступления от оказания муниципального учреждения услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 999 0 000 (Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	X	X	715 000,00			0,00	400 000,00	315 000,00
В том числе:	X	X	0,00					
120 000 0113 0000000000 120	X	X	0,00					
130 000 0703 0000000000 130	X	X	400 000,00			0,00		
180 000 0703 0000000000 180	X	X	315 000,00				400 000,00	315 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности.			0,00					
В том числе:	X	X	0,00					
Планируемый остаток средств на планируемый конец года	X	X	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, всего:		900	7 162 700,00	6 447 700,00	0,00	0,00	400 000,00	315 000,00
В том числе:			0,00					
Из них:		210	6 538 251,53	6 205 638,96	0,00	0,00	326 612,57	6 000,00
Заработная плата			5 017 090,27	4 766 235,76	0,00	0,00	250 834,51	0,00
Из них:								
100 1 100		0703 11 208 27000 111		4 766 235,76				
999 0 000		0703 00 000 00000 111		0,00		0,00	250 834,51	
Прочие выплаты			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Из них:								
999 0 000		0703 00 000 00000 112						
Начисления на выплаты по оплате труда			1 515 161,26	1 439 403,20	0,00	0,00	75 758,06	6 000,00
Из них:								
100 1 100		0703 11 208 27000 119		1 439 403,20				
999 0 000		0703 00 000 00000 119		0,00		0,00	75 758,06	

Оплата работ, услуг, всего					217 061,04		0,00	0,00	250 079,40
Из них:		220	467 140,44						
Услуги связи, всего:			0,00				0,00		15 245,20
Из них:		221	33 745,20		18 500,00		0,00		15 245,20
100 1 100					18 500,00		0,00		0,00
999 0 000		222	0,00		0,00		0,00		39 097,76
Транспортные услуги, всего:									
Из них:		222					0,00		
100 1 100	0703 11 208 27000 244				141 963,58		0,00		39 097,76
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00
Коммунальные услуги, всего:									
Из них:		223	181 061,34				0,00		30 736,44
100 1 100	0703 11 208 27000 244						0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00
Арендная плата за пользование									
Из них:		224	0,00				0,00		0,00
100 1 100	0703 11 208 27000 244				41 309,54		0,00		30 736,44
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		165 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:									
Из них:		225	72 045,98				0,00		0,00
100 1 100	0703 11 208 27000 244				41 309,54		0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		165 000,00
Прочие работы, услуги всего:									
Из них:		226	180 287,92				0,00		0,00
100 1 100	0703 11 208 27000 244				15 287,92		0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:									
Из них:		241	0,00				0,00		0,00
100 1 100	0703 11 208 27000 244				0,00		0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:									
Из них:		250	0,00				0,00		0,00
100 1 100	0703 11 208 27000 244				0,00		0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего:									
Из них:									
100 1 100	0703 11 208 27000 244				0,00		0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00
Перечисления международным организациям, всего:									
Из них:									
100 1 100	0703 11 208 27000 244				0,00		0,00		0,00
999 0 000	0703 00 000 000000 244						0,00		0,00

4.3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год

Наименование показателя		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:	
		всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 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"	на 2020 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			526 061,04	0,00	526 061,04
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:					
	0001	X	526 061,04	0,00	526 061,04
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:					
	1001	X	0,00	0,00	0,00
	2001		526 061,04	0,00	526 061,04

Год начала закупки

Код строки

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ «Ренессанс» _____ О.И.Новоселова

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБУК
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 999 0 000

27.06.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия декабрь 2017	5 000,00	5,73	1,047	3 097,76
2	Электроэнергия	5 000,00	5,73	1,047	27 000,00
3	Тепловая энергия № 679/Т		1393,06-1437,12		
4	Теплоснабжение № 679/Т		23,58-22,88		9 000,00
5	Холодное водоснабжение № 679/ВК		15,89-16,97		
6	Водопотребление № 679/ВК		14,56-15,10		3494,76
7	Орание водоснабжение № 679/ТВ				3 035,10
Итого:					45 627,62

и.о.Директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

О.И.Нювасилова



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 999 0 000

27.06.2018г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	огнетушители	2		3 200,00
2	музыкальный центр	1		5 000,00
3	ширма	1		10 000,00
4	цифровое фортепиано	1		78 470,14
Итого:				96 670,14

и.о.директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс" О.И.Новоселова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023