

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДШИ №1

муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан



Аюпова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год и плановый период 2020-2021 г.

" 24 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

02756127

Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

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

08633005

ИНН/КПП

0263006299

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

453850, г.Мелеуз, ул. Октябрьская 1

Сведения о деятельности муниципального Учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования. Основной целью деятельности Школы является выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

Цели Автономного учреждения

- реализация государственной и муниципальной деятельности в области дополнительного образования;
- обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; AL12
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством РФ, РБ и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования детей. Предметом деятельности учреждения является оказание дополнительных образовательных услуг гражданам в возрасте от 6 лет. Школа осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

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

Предоставление в рамках возможностей Автономного учреждения разнообразных платных услуг социально – культурного характера населению с учетом его запросов и потребностей;

- организация досуга различных групп населения;
- проведение консультаций, тестирований по вопросам музыкального развития и обучения;
- проведение лекций, лекций – концертов, концертов для населения;
- проведение тематических лекций, открытых уроков, методических семинаров, конференций для преподавателей (в том числе с использованием видео – и аудио материалов);
- проведение тематических лекций, открытых уроков, методических семинаров, конференций для преподавателей (в том числе с использованием видео – и аудио материалов);
- организация и проведение концертов, шоу – программ, массовых праздников;
- осуществление рекламной и издательской деятельности по пропаганде культуры и искусства;
- копирование нотной, методической и другой учебной литературы;
- прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов.
- иные, не запрещенные законом виды деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

11617137,87 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

8835736,68 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

7076173,43 рублей

Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 1 января 20 18 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I. Нефинансовые активы, всего: | 20452,9 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 11617,1 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 11617,1 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 258,4 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 8835,7 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7076,2 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3681,4 |
| 2 | II. Финансовые активы, всего | 36 |

| | | |
|---|---|----|
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 0 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 0 |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты | 0 |
| | в том числе: | |
| | 2.3.1 | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 0 |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1 | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.5.1 | |
| | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 36 |
| | в том числе: | |
| | 2.6.1. услуги связи | |
| | 2.6.2. коммунальные услуги | 0 |
| | 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| | в том числе: | |
| | 2.7.1. | |
| 3 | III. Обязательства, всего | 0 |
| | из них: | |
| | 3.1. Долговые обязательства | 0 |
| | 3.2. Кредиторская задолженность: | 0 |
| | в том числе: | |
| | 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |
| | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 0 |
| | в том числе: | |
| | 3.3.1. | |
| | 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| | в том числе: | |
| | 3.4.1. | |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | | всего | Субсидия 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 | 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 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | 26 876 300,00 | 24 597 300,00 | | | 2 279 000,00 | |
| Доходы от аренды, всего | 110 | 120 | | | X | X | X | | |
| 1. Доходы от оказания услуг (аренда) | 111 | 121 | | | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), всего | 120 | 130 | | | | X | X | | |
| 1. Доходы оказания муниципальным учреждением (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 131 | | 1 025 500,00 | | | | 1 025 500,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | | X |
| Доходы от поступлений текущего характера, всего | 140 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | 141 | | | 22 875 489,00 | 22 875 489,00 | | | | |
| 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | 142 | | | 1 721 811,00 | 1 721 811,00 | | | | |
| Прочие доходы, всего | 150 | 180 | | | X | X | X | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 151 | | | | X | | | X | X |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 152 | | | 1 253 500,00 | X | X | X | 1 253 500,00 | X |
| Доходы от операций с активами | 160 | | | - | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | X | 26 876 300,00 | 24 597 300,00 | | | 2 279 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 200 | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 210 | 22 212 300,00 | 21 350 300,00 | | | 862 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - заработная плата | 212 | 111 | 211 | 17 011 300,00 | 16 395 300,00 | | | 616 000,00 | |
| - прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 213 | 112 | 212 | 61 000,00 | 1 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 5 137 000,00 | 4 951 000,00 | | | 186 000,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 260 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу | 222 | 111 | 266 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 291 | 298 000,00 | 288 000,00 | | | 10 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 288 000,00 | 288 000,00 | | | | |
| - уплата иных налогов | 232 | 852 | 291 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| - уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 233 | 853 | 292 | - | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 241 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 290 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - выплата стипендий | 251 | | 290.2 | | | | | | |
| - возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 252 | | 290.5 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | X | 360 | 296 | 76 000,00 | | | | 76 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | | X | 4 290 000,00 | 2 959 000,00 | | | 1 331 000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 221 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 222 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | |
| коммунальные услуги | 263 | | 223 | 893 000,00 | 893 000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления | X | 244 | 223.1 | 769 000,00 | 769 000,00 | | | | |
| - оплата услуг горячего водоснабжения | X | 244 | 223.3 | - | | | | | |
| - оплата услуг холодного водоснабжения | X | 244 | 223.4 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| - оплата услуг потребления газа | X | 244 | 223.5 | | | | | | |
| - оплата потребления электроэнергии | X | 244 | 223.6 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | |
| - оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | X | 244 | 223.7 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| - другие расходы по оплате коммунальных услуг | X | 244 | 223.8 | - | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 224 | - | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 225 | 1 624 000,00 | 1 383 000,00 | | | 241 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | X | 244 | 225.1 | 899 000,00 | 899 000,00 | | | | |
| - текущий ремонт (ремонт) | X | 244 | 225.2 | 150 000,00 | 50 000,00 | | | 100 000,00 | |
| - капитальный ремонт | X | 244 | 225.3 | | | | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | 244 | 225.4 | 28 000,00 | 15 000,00 | | | 13 000,00 | |
| - другие расходы по содержанию имущества | X | 244 | 225.6 | 547 000,00 | 419 000,00 | | | 128 000,00 | |
| Прочие услуги и работы | 266 | | 226 | 866 000,00 | 550 000,00 | | | 316 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - проектные и изыскательские работы | X | 244 | 226.3 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | |
| - услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | X | 244 | 226.5 | 492 000,00 | 492 000,00 | | | | |
| - услуги по страхованию | X | 244 | 226.6 | | | | | | |
| - услуги в области информационных технологий | X | 244 | 226.7 | 33 000,00 | 3 000,00 | | | 30 000,00 | |
| - типографические работы | X | 244 | 226.8 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | X | 244 | 226.9 | - | | | | | |
| - иные работ и услуги | X | 244 | 226.10 | 238 000,00 | 55 000,00 | | | 183 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | X | | 228 | - | | | | - | |
| Поступления нефинансовых активов, всего | X | | 300 | 774 000,00 | 75 000,00 | | | 699 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 312 | 409 000,00 | | | | 409 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | X | 244 | 320 | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | X | 244 | 330 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 244 | 340 | | | | | | |
| из них: | X | 244 | 340 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | X | 244 | 346 | 90 000,00 | 75 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих матер-х запасов однократного применения | X | 244 | 349 | 275 000,00 | | | | 275 000,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком | X | 244 | 352 | - | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | | | | | | |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|--|--|--|--|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | 27 648 800,00 | 25 369 800,00 | | | 2 279 000,00 | |
| Доходы от аренды, всего | 110 | 120 | | | X | X | X | | |
| 1. Доходы от оказания услуг (аренда) | 111 | 121 | | | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), всего | 120 | 130 | | | | X | X | | |
| 1. Доходы оказания муниципальным учреждением (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 131 | | 1 025 500,00 | | | | 1 025 500,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | | X |
| Доходы от поступлений текущего характера, всего | 140 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств | 141 | | | 23 593 914,00 | 23 593 914,00 | | | | |
| 2. Реализация дополнительных образовательных программ в области искусства | 142 | | | 1 775 886,00 | 1 775 886,00 | | | | |
| Прочие доходы, всего | 150 | 180 | | | X | X | X | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 151 | | | | X | | | X | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 152 | | | 1 253 500,00 | X | X | X | 1 253 500,00 | X |
| Доходы от операций с активами | 160 | | | | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | X | 27 648 800,00 | 25 369 800,00 | | | 2 279 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 200 | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 210 | 22 865 800,00 | 22 003 800,00 | | | 862 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - заработная плата | 212 | 111 | 211 | 17 513 200,00 | 16 897 200,00 | | | 616 000,00 | |
| - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 213 | 112 | 212 | 61 000,00 | 1 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 5 288 600,00 | 5 102 600,00 | | | 186 000,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 260 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу | 222 | 111 | 266 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 291 | 298 000,00 | 288 000,00 | | | 10 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 288 000,00 | 288 000,00 | | | | |
| - уплата иных налогов | 232 | 852 | 291 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| - уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 233 | 853 | 292 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 241 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 290 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - выплата стипендий | 251 | | 290.2 | | | | | | |
| - возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 252 | | 290.5 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | X | 360 | 296 | 76 000,00 | | | | 76 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | | X | 4 409 000,00 | 3 078 000,00 | | | 1 331 000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 221 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 222 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | |
| коммунальные услуги | 263 | | 223 | 932 000,00 | 932 000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления | X | 244 | 223.1 | 799 000,00 | 799 000,00 | | | | |
| - оплата услуг горячего водоснабжения | X | 244 | 223.3 | | | | | | |
| - оплата услуг холодного водоснабжения | X | 244 | 223.4 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| - оплата услуг потребления газа | X | 244 | 223.5 | | | | | | |
| - оплата потребления электроэнергии | X | 244 | 223.6 | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | |
| - оплата услуг канализации, ассенизации, вентилирования | X | 244 | 223.7 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| - другие расходы по оплате коммунальных услуг | X | 244 | 223.8 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 225 | 1 679 000,00 | 1 438 000,00 | | | 241 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | X | 244 | 225.1 | 935 000,00 | 935 000,00 | | | | |
| - текущий ремонт (ремонт) | X | 244 | 225.2 | 152 000,00 | 52 000,00 | | | 100 000,00 | |
| - капитальный ремонт | X | 244 | 225.3 | | | | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | 244 | 225.4 | 28 000,00 | 15 000,00 | | | 13 000,00 | |
| - другие расходы по содержанию имущества | X | 244 | 225.6 | 564 000,00 | 436 000,00 | | | 128 000,00 | |
| Прочие услуги и работы | 266 | | 226 | 886 000,00 | 570 000,00 | | | 316 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - проектные и изыскательские работы | X | 244 | 226.3 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | |
| - услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | X | 244 | 226.5 | 512 000,00 | 512 000,00 | | | | |
| - услуги по страхованию | X | 244 | 226.6 | | | | | | |
| - услуги в области информационных технологий | X | 244 | 226.7 | 33 000,00 | 3 000,00 | | | 30 000,00 | |
| - типографические работы | X | 244 | 226.8 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | X | 244 | 226.9 | | | | | | |
| - иные работ и услуги | X | 244 | 226.10 | 238 000,00 | 55 000,00 | | | 183 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | X | | 228 | | | | | | |
| Поступления нефинансовых активов, всего | X | | 300 | 777 000,00 | 78 000,00 | | | 699 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 312 | 409 000,00 | | | | 409 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | X | 244 | 320 | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | X | 244 | 330 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 244 | 340 | | | | | | |
| из них: | X | 244 | 340 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | X | 244 | 346 | 93 000,00 | 78 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | X | 244 | 349 | 275 000,00 | | | | 275 000,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком | X | 244 | 352 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | | | | | | |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2021 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|----------|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | | всего | 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 | 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 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | 28 504 100,00 | 26 225 100,00 | | | 2 279 000,00 | |
| Доходы от аренды, всего | 110 | 120 | | | X | X | X | | |
| 1. Доходы от оказания услуг (аренда) | 111 | 121 | | | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), всего | 120 | 130 | | | | X | X | | |
| 1. Доходы оказания муниципальным учреждением (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 131 | | 1 025 500,00 | | | | 1 025 500,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | | | | X | X | X | | X |
| Доходы от поступлений текущего характера, всего | 140 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства | 141 | | | 24 389 343,00 | 24 389 343,00 | | | | |
| 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | 142 | | | 1 835 757,00 | 1 835 757,00 | | | | |
| Прочие доходы, всего | 150 | 180 | | | X | X | X | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 151 | | | | X | | | X | X |
| Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций | 152 | | | 1 253 500,00 | X | X | X | 1 253 500,00 | X |
| Доходы от операций с активами | 160 | | | - | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | X | 28 504 100,00 | 26 225 100,00 | | | 2 279 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 200 | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 210 | 23 601 100,00 | 22 739 100,00 | | | 862 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - заработная плата | 212 | 111 | 211 | 18 077 400,00 | 17 461 400,00 | | | 616 000,00 | |
| - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 213 | 112 | 212 | 61 000,00 | 1 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 5 459 700,00 | 5 273 700,00 | | | 186 000,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 260 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу | 222 | 111 | 266 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 291 | 298 000,00 | 288 000,00 | | | 10 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 291 | 288 000,00 | 288 000,00 | | | | |
| - уплата иных налогов | 232 | 852 | 291 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| - уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 233 | 853 | 292 | - | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 241 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 290 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - выплата стипендий | 251 | | 290.2 | | | | | | |
| - возмещение убытков и вреда, судебных издержек | 252 | | 290.3 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | X | 360 | 296 | 76 000,00 | | | | 76 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | | X | 4 529 000,00 | 3 198 000,00 | | | 1 331 000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 221 | 63 000,00 | 63 000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 222 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | |
| коммунальные услуги | 263 | | 223 | 970 000,00 | 970 000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления | X | 244 | 223.1 | 830 000,00 | 830 000,00 | | | | |
| - оплата услуг горячего водоснабжения | X | 244 | 223.3 | - | - | | | | |
| - оплата услуг холодного водоснабжения | X | 244 | 223.4 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| - оплата услуг потребления газа | X | 244 | 223.5 | | | | | | |
| - оплата потребления электроэнергии | X | 244 | 223.6 | 117 000,00 | 117 000,00 | | | | |
| - оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | X | 244 | 223.7 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| - другие расходы по оплате коммунальных услуг | X | 244 | 223.8 | - | - | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 224 | - | - | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 225 | 1 735 000,00 | 1 494 000,00 | | | 241 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | X | 244 | 225.1 | 972 000,00 | 972 000,00 | | | | |
| - текущий ремонт (ремонт) | X | 244 | 225.2 | 154 000,00 | 54 000,00 | | | 100 000,00 | |
| - капитальный ремонт | X | 244 | 225.3 | | | | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | 244 | 225.4 | 28 000,00 | 15 000,00 | | | 13 000,00 | |
| - другие расходы по содержанию имущества | X | 244 | 225.6 | 581 000,00 | 453 000,00 | | | 128 000,00 | |
| Прочие услуги и работы | 266 | | 226 | 906 000,00 | 590 000,00 | | | 316 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| - проектные и исполнительные работы | X | 244 | 226.3 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | |
| - услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | X | 244 | 226.5 | 532 000,00 | 532 000,00 | | | | |
| - услуги по стрихованию | X | 244 | 226.6 | | | | | | |
| - услуги в области информационных технологий | X | 244 | 226.7 | 33 000,00 | 3 000,00 | | | 30 000,00 | |
| - типографические работы | X | 244 | 226.8 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | X | 244 | 226.9 | - | - | | | | |
| - иные работ и услуги | X | 244 | 226.10 | 238 000,00 | 55 000,00 | | | 183 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | X | | 228 | - | - | | | - | |
| Поступления нефинансовых активов, всего | X | | 300 | 780 000,00 | 81 000,00 | | | 699 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 312 | 409 000,00 | | | | 409 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | X | 244 | 320 | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | X | 244 | 330 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 244 | 340 | | | | | | |
| из них: | X | 244 | 340 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | X | 244 | 346 | 96 000,00 | 81 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих матер-х запасов однократного применения | X | 244 | 349 | 275 000,00 | | | | 275 000,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком | X | 244 | 352 | - | - | | | - | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | | | | | | |