

Приложение № 1к Порядку составления и  
утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений муниципального  
образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды



Н.Н.Воробьева

(подпись, расшифровка)

«15» 01 2019 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 годы

«15» января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.01.2019
По ОКПО	02378458
По ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды  
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды

ИНН/КПП: 3525086123/352501001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,  
не являющихся участниками бюджетного процесса:193Э5757

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города  
Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:160014  
г.Вологда ул.Карла Маркса д.14 к.3

I. Сведения о деятельности муниципального  
бюджетного (автономного) учреждения

1. В текстовой (описательной) части Плана указываются:

1.1. Цели деятельности муниципального Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом Учреждения:

реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования детей;

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда;

формирование разносторонне развитой личности с высоким уровнем культуры, навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии;

реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития личности, ее духовной сферы.

1.2. Виды деятельности муниципального Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 Устава, Учреждение осуществляет основной вид деятельности — образовательную деятельность.

В рамках основного вида деятельности Учреждение реализует следующие виды дополнительных общеобразовательных программ:

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств для детей;

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.

1.3. 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:

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, соответствующих целям деятельности Учреждения и не предусмотренных в рамках основного вида деятельности Учреждения;

организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, мастер-классов, курсов повышения квалификации и др.), творческих детских конкурсов, концертов в сфере дополнительного образования детей;

прокат (предоставление в аренду) сценических костюмов, атрибутов, музыкальных инструментов;

преподавание спецкурсов и дисциплин (в том числе развитие речи, актерское мастерство) в сфере дополнительного образования детей;

организация подготовительных курсов для поступления в Учреждение;

выпуск и реализация учебных, учебно-методических пособий, аудио- и видеозаписей, направленных на развитие дополнительного образования детей;

создание и реализация аранжировок, фонограмм, постановочных хореографических номеров, направленных на развитие дополнительного образования детей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального Учреждения 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).

---

Нежилое здание по адресу: г.Вологда ул.М.Поповича д.18 общая балансовая стоимость равна 904409,52руб. в.т.ч. в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 904409,52руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального Учреждения на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

9780714,75 в том числе 6148977,85

1.6. Состав наблюдательного совета с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств - для автономных Учреждений.

ФИО	Должность
Верхова Ю.В.	Гл.специалист по управлению и распоряжению имуществом,переданным в оперативное управление образовательным учреждениям Отдела муниципальной собственности Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
Ивакин Д.Н.	Заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
Мизинцева И.В.	Методист МАУ ДО «ДШИ №5 «г. Вологды
Смирнов Е.Л.	Директор ООО «Деловой центр»,Представитель общественности(по согласованию)
Султаншин А.Ф.	Заведующий отделением инструментов народного оркестра БПОУВО ВОКИ»,художественный руководитель и дирижер МОРНИ «Перезвоны»,представитель общественности (по согласованию)
Васильева О.В.	Генеральный директор -художественный руководитель АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина», представитель общественности (по согласованию)
Шишмакова Ю.В.	представитель общественности (по согласованию)

Показатели финансового состояния  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
на 01.01.2019года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	17 850 532,03
1.1.	из них: недвижимое муниципальное имущество, всего:	904 409,52
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 148 977,85
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 710 370,04
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	-5 480 515,07
	из них: денежные средства учреждения, всего	439 934,33
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	439 934,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	850,93
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	717 418,10
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	717 418,10
	в том числе:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



Фонд оплаты труда учреждений	311	111	19 326 800,00	17 436 800,00 ✓		1 890 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	10 000,00			10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 696 580,00	5 125 800,00 ✓		570 780,00
Социальные и иные выплаты населению	320	300	0,00			
из них:			0,00			
Капитальные вложения в объекты муниципальной	330	400	0,00			
из них:			0,00			
Иные бюджетные ассигнования	340	800	73 200,00	71 200,00 ✓	0,00	2 000,00
из них:			73 200,00	71 200,00		2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	341	851	71 200,00			
Уплата прочих налогов, сборов	342	852	2 000,00			
Уплата иных платежей	343	853	0,00			2 967 154,33
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	200	7 373 554,33	4 406 400,00		
из них:						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	351	244	7 373 554,33	4 406 400,00		2 967 154,33
Услуги связи			95 000,00			95 000,00
Транспортные услуги			105 000,00			105 000,00
Коммунальные услуги			249 000,00			249 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			4 441 200,00	4 406 400,00 ✓		34 800,00
Работы по содержанию имущества			546 690,00			546 690,00
Прочие работы, услуги			1 194 723,00			1 194 723,00
Прочие расходы			50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств			621 000,00			621 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			70 941,33			70 941,33
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	200				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	400	x	0,00	0,00		
Источники финансирования дефицита средств						
в том числе:	410	500				
Поступление финансовых активов, всего:	411		0,00			
из них: увеличение остатков средств	412	600				
прочие поступления	420					
Выбытие финансовых активов, всего:	421					
из них: уменьшение остатков средств	422					
прочие выбытия	500	x				
Остаток средств на конец года			0,00	0,00		0,00





Фонд оплаты труда учреждений	311	111	19 326 800,00	17 436 800,00			1 890 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	10 000,00				10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 696 580,00	5 125 800,00			570 780,00
Социальные и иные выплаты населению	320	300	0,00				
из них:			0,00				
Капитальные вложения в объекты муниципальной	330	400	0,00				
из них:			0,00				
Иные бюджетные ассигнования	340	800	73 200,00	71 200,00	0,00		2 000,00
из них:			73 200,00	71 200,00			2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	341	851	71 200,00	71 200,00			
Уплата прочих налогов, сборов	342	852	2 000,00				2 000,00
Уплата иных платежей	343	853	0,00				
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	200	7 373 554,33	4 406 400,00			2 967 154,33
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	351	244	7 373 554,33	4 406 400,00			2 967 154,33
Услуги связи			95 000,00				95 000,00
Транспортные услуги			105 000,00				105 000,00
Коммунальные услуги			249 000,00				249 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			4 441 200,00	4 406 400,00			34 800,00
Работы по содержанию имущества			546 690,00				546 690,00
Прочие работы, услуги			1 194 723,00				1 194 723,00
Прочие расходы			50 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости основных средств			621 000,00				621 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			70 941,33				70 941,33
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	200					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	400	x	0,00	0,00			
Источники финансирования дефицита средств							
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					
из них: увеличение остатков средств	411		0,00				
прочие поступления	412	600					
Выбытие финансовых активов, всего:	420						
из них: уменьшение остатков средств	421						
прочие выбытия	422	x					
Остаток средств на конец года	500		0,00	0,00			0,00



Фонд оплаты труда учреждений	311	111	19 326 800,00	17 436 800,00		1 890 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	10 000,00			10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 696 580,00	5 125 800,00		570 780,00
Социальные и иные выплаты населению	320	300	0,00			
из них:			0,00			
Капитальные вложения в объекты муниципальной	330	400	0,00			
из них:			0,00			
Иные бюджетные ассигнования	340	800	73 200,00	71 200,00	0,00	2 000,00
из них:			73 200,00	71 200,00		2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	341	851	71 200,00	71 200,00		
Уплата прочих налогов, сборов	342	852	2 000,00			2 000,00
Уплата иных платежей	343	853	0,00			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	200	7 373 554,33	4 406 400,00		2 967 154,33
из них:						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	351	244	7 373 554,33	4 406 400,00		2 967 154,33
Услуги связи			95 000,00			95 000,00
Транспортные услуги			105 000,00			105 000,00
Коммунальные услуги			249 000,00			249 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			4 441 200,00	4 406 400,00		34 800,00
Работы по содержанию имущества			546 690,00			546 690,00
Прочие работы, услуги			1 194 723,00			1 194 723,00
Прочие расходы			50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств			621 000,00			621 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			70 941,33			70 941,33
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	200				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	400	x				
Источники финансирования дефицита средств			0,00	0,00		
в том числе:						
Поступление финансовых активов, всего:	410	500				
из них: увеличение остатков средств	411		0,00			
прочие поступления	412	600				
Выбытие финансовых активов, всего:	420					
из них: уменьшение остатков средств	421					
прочие выбытия	422	x				
Остаток средств на конец года	500		0,00	0,00		0,00

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>2 967 154,33</b>	<b>2 903 154,33</b>	<b>2 903 154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 967 154,33</b>	<b>2 903 154,33</b>	<b>2 903 154,33</b>			
Оказание услуг по теплоснабжению	0002	2018	198 000,00	180000	180000	0	0	0	198 000,00	180000	180000			180000
Оказание услуг по водоснабжению	0003	2018	5 000,00	5000	5000	0	0	0	5 000,00	5000	5000			5000
Оказание услуг по передаче электроэнергии	0004	2018	27 000,00	35700	35700	0	0	0	27 000,00	35700	35700			35700
Купля-продажа электрической энергии	0005	2018	19 000,00	19000	19000	0	0	0	19 000,00	19000	19000			19000



на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2967154,33	2957854,33	2957854,33	2957854,33	0	0	0	2967154,33	2957854,33	2957854,33
Оказание услуг по теплоснабжению	2002	2018	198 000,00	180000	180000	180000				198 000,00	180000	180000
Оказание услуг по водоснабжению	2003	2018	5 000,00	5000	5000	5000				5 000,00	5000	5000
Оказание услуг по передаче электроэнергии	2004	2018	27 000,00	35700	35700	35700				27 000,00	35700	35700
Култя-продажа электрической энергии	2005	2018	19 000,00	19000	19000	19000				19 000,00	19000	19000
Услуги местной (внутризоновой) телефонно связи, интернет	2006	2018	95 000,00	95000	95000	95000				95 000,00	95000	95000
Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки	2007	2018	0	0	0	0				0	0	0
Товары, работы, услуги на сумму не превышающие 100 тыс. руб	2008	2018	2 623 154,33	2 623 154,33	2 623 154,33	2 623 154,33		0,00	0,00	2 623 154,33	2 623 154,33	2 623 154,33

## Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения \*\* \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам) \_\_\_\_\_ (Г.Н.Рыжкова)

Главный бухгалтер учреждения

(иное уполномоченное лицо бухгалтерии) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Н.Рыжкова

(подпись) (расшифровка подписи) тел.: 54-19-35 «15» января 2019г.

Согласовано \*\*\*:

Председатель наблюдательного совета Ю.В.Шишмакова

(подпись) (расшифровка подписи) «15» января 2019г.

\*\* Только для бюджетных учреждений.

\*\*\* Только для автономных учреждений.