

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МАУ ДО "ДШИ" г. Ишима  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Я.Б. Габышева  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 27 " февраля 2020 г.

|                                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)                       | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" города Ишима |
| ИНН/КПП                                                                                 | 7205026676/720501001                                                                                  |
| Единица измерения: руб.                                                                 |                                                                                                       |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                    | Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима                                         |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, 26а                                                |

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

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации города Ишима в сфере дополнительного образования, повышения общего уровня значимости культуры и искусства в общем образовании, формировании и развитии эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная, культурно -просветительскую, научно – методическую, творческую, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей учащихся и преподавателей для населения, учреждений, организаций и предприятий города;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимать в них участие;
  - прокат музыкальных, электромузыкальных инструментов и принадлежностей к ним, грампластинок, компакт-дисков, нотных изданий и т.д.;
  - ремонт и настройка музыкальных инструментов;
  - прокат аудиовизуального оборудования;
  - переписка нот;
  - услуги копировально-множительные;
  - показ концертных программ симфонических, хоровых, камерных, танцевально-музыкальных коллективов;
  - показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров, выставки картин художников, выставки произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов и студий;
  - проведение концертных программ, дискуссионных встреч с интересными людьми, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, литературно-музыкальных гостиных;
  - предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных, художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления торжеств;
  - изготовление копий из книг, брошюр, газет, журналов;
  - перезапись музыкальных и произведений на магнитную ленту, компакт-диск.
  - дополнительное образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или высшего профессионального образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного образования;
  - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации досуговой и учебной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по заключенным с ними договорам;
  - оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительским учреждениям;
  - оказание посреднических услуг;
  - долевое участие в деятельности различных учреждений за счет собственных средств Учреждения;
  - передача в установленном порядке в аренду недвижимого имущества.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                      | Сумма                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего</b>                                                                                                            | <b>20 404 229,84</b> |
| из них:                                                                                                                                      |                      |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего                                                                                      | 15 566 651,84        |
| в том числе:                                                                                                                                 |                      |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                                   | 7 057 229,79         |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | 4 003 771,79         |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 464 408,00           |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества                                                                                                   | 4 041 242,26         |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                                                                        | 4 837 578,00         |
| в том числе:                                                                                                                                 |                      |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                 | 4 837 578,00         |

| Наименование показателя                                                            | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего 1-ый год планирования | Всего 2-ой год планирования | Всего 3-ий год планирования |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                            | 000                                                                         | 317 970,05                  | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Поступления, всего</b>                                                          | 000                                                                         | 24 343 919,37               | 24 640 000,00               | 24 709 000,00               |
| в том числе:                                                                       |                                                                             |                             |                             |                             |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                   | 000                                                                         | 21 797 119,37               | 22 140 000,00               | 22 209 000,00               |
| Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) | 000                                                                         | 46 800,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| Средства во временном распоряжении                                                 | 000                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                 | 000                                                                         | 2 500 000,00                | 2 500 000,00                | 2 500 000,00                |
| <b>Выплаты, всего</b>                                                              | 000                                                                         | 23 871 919,37               | 23 968 000,00               | 24 037 000,00               |
| в том числе:                                                                       |                                                                             |                             |                             |                             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                        | 000                                                                         | 21 284 539,37               | 21 563 000,00               | 21 563 000,00               |
| из них:                                                                            |                                                                             |                             |                             |                             |

|                                                |     |               |               |               |
|------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Зарботная плата                                | 000 | 16 141 060,00 | 16 526 000,00 | 16 526 000,00 |
| Прочие выплаты                                 | 000 | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     |
| Иные выплаты, не запрещенные законодательством | 000 | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда          | 000 | 5 027 479,37  | 4 921 000,00  | 4 921 000,00  |
| Оплата работ, услуг, всего                     | 000 | 2 577 380,00  | 2 395 000,00  | 2 464 000,00  |
| из них:                                        |     |               |               |               |
| Прочие работы, услуги                          | 000 | 729 380,00    | 480 000,00    | 480 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества         | 000 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| Услуги связи                                   | 000 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| Транспортные услуги                            | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Коммунальные услуги                            | 000 | 1 448 000,00  | 1 515 000,00  | 1 584 000,00  |
| Арендная плата за пользование имуществом       | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Социальное обеспечение, всего                  | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Прочие расходы                                 | 000 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Премии и гранты                                | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b> | 000 | 789 970,05    | 672 000,00    | 672 000,00    |
| в том числе:                                   |     |               |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств          | 000 | 505 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| Увеличение стоимости материальных запасов      | 000 | 284 970,05    | 172 000,00    | 172 000,00    |
| <b>Поступление финансовых активов, всего</b>   | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Средства во временном распоряжении</b>      | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                        |     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|
| Поступление финансовых активов, всего                  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении                     | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно                                              |     |      |      |      |      |
| Объем публичных обязательств, всего                    | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель: главный бухгалтер Власова Власова О.М.