



СОГЛАСОВАНО
 решением Наблюдательного совета
 " 29 " марта 2019 г.
 (протокол № _____)
 Л.Н.Беликова
 (председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (финансовый год, и плановый период на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

от "29" марта 2019г.

Наименование учреждения
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения
 учреждения
 ИНН
 КПП
 Код по реестру участников бюджетного
 процесса
 Единица измерения, руб. (до двух знаков
 после запятой)

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"
 департамент культуры
 Администрации города Тюмени
 г.Тюмень, Проезд Заречный, 4а
 7202189263
 720301001
 713G0623
 руб. (до двух знаков после запятой)

	коды
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Сведения о деятельности учреждения МАУ ДО "ДШИ "ГАРМОНИЯ"

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности учреждения (подразделения) общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)	Основной целью деятельности Учреждения является организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области культуры и искусства.
2.	Виды деятельности учреждения (подразделения) общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана	Образовательные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения в соответствии с Законом об образовании.
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Реализация образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным Учредителем муниципальным заданием, по всем направлениям деятельности

4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*	24065781,89	
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	32690283,66	20502620,28

*на 01.01.2019 (дата составления плана)

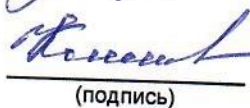
Директор

Главный бухгалтер

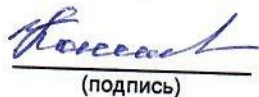
Исполнитель


(подпись)

Елена Юрьевна Новакаускене


(подпись)

Марина Михайловна
Константинова


(подпись)

Марина Михайловна
Константинова

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2019г.

отчетная дата,
 предшествующая дате составления Плана)
 МАУ ДО "ДШИ"ГАРМОНИЯ"

(последняя

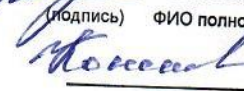
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	56 756 065,55
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	24 065 781,89
		3 399 410,46
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
		20 502 620,28
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	
		9 393 745,38
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	73 930 399,51
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
		1 306 288,68
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
		1 306 288,68
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
		0,00
2.3.	иные финансовые инструменты	
		0,00
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
		70 906 042,41
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
		1 718 068,42
3	Обязательства, всего:	
	из них:	253 983,02
3.1.	долговые обязательства	
		0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	
		253 983,02
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
		0,00

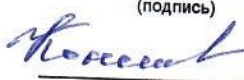
Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

 Е.Ю.Новакаускене
 (подпись) ФИО полностью

 М.М.Константинова
 (подпись) ФИО полностью

 М.М.Константинова
 (подпись) ФИО полностью

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета
Увеличение стоимости основных средств	209	244	2215000	0	715000	0	X	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	1360190	500000	110190	0	X	750000	1250000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
иные расходы	296	244	65000	0	0	0	X	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление финансовых активов, всего	300	X																				
из них: увеличение остатков средств	310																					
прочие поступления	320																					
из них: финансовые активы, средства	400																					
прочие выбытия	410																					
Остаток средств на начало года	500	X	1398288,68	0	0	0	X	1306288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.05.2018 № 143н графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).																						

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Подпись: Елена Юрьевна Новикова
Подпись: Ирина Михайловна Константинова
Подпись: Ирина Михайловна Константинова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
(подразделения) на 2019г.

(наименование учреждения)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	ВСЕГО на закупки						В том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	18768095,18	16635816,50	16635816,50				18768095,18	16635816,50	16635816,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0				0	0	0
	2001	X									

Директор

Елена Юрьевна Новакаускене

Главный бухгалтер

Марина Михайловна Константинова

Исполнитель

Марина Михайловна Константинова
(подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

МАУ ДО "ДШИ" ГАРМОНИЯ"

(очередной финансовый год, на который формируются
сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения)

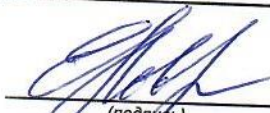
Форма заполняется при наличии средств, поступающих во временное распоряжение
учреждения

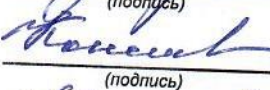
Наименование показателей	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

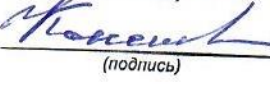
Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись) Елена Юрьевна Новакаускене


(подпись) Марина Михайловна Константинова


(подпись) Марина Михайловна Константинова

Справочная информация

Форма заполняется при наличии указанной информации

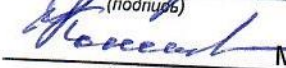
Наименование показателей	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

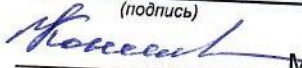
Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись) Елена Юрьевна Новакаускене


(подпись) Марина Михайловна Константинова


(подпись) Марина Михайловна Константинова

И.О. директора департамента культуры Администрации города Тюмени
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия)
Р.В. Мусихин
подпись
расшифровка подписи
"29" марта 2019 г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

ИНН / КПП

7202189263/720301001

Муниципальное учреждение

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

ИНН / КПП

7202189263/720301001

бюджет города Тюмени

Дата предоставления
предыдущих Сведений

28.01.2019г

Наименование бюджета

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

департамент культуры администрации
города тюмени

по ОКATO

по ОКПО

87218851

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

департамент финансов и налоговой
политики Администрации города
Тюмени

Глава по БК

138

Единица измерения, руб. (с
точностью до второго десятичного
знака

руб. (до двух знаков после запятой)

по ОКЕИ

383

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен- ия	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели	5050019202	244			0		0	825990	825990
ВСЕГО					0	X	0	825990	825990

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Елена Юрьевна Новакаускене

Марина Михайловна Константинова

Марина Михайловна Константинова

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	9	12	14485	1564380
	Итого:	х	х	х	1564380

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14897000,8
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	67713640	14897000,8
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2099122,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67713640	1963695,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	67713640	135427,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67713640	3453396,36
	Итого:	х	20449520

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852,853Источник финансового обеспечения 2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное возд. на окруж.среду			500
2.	Госпошлина			2000
1	Пени ,штрафы			2500
Итого:				5000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 4**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за телефон	13	12	640,38	99900
2.	Услуги Интернет-провайдера	4	12	2989,83	143511
	Итого:	х	х	х	243411

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки и, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Направление сотрудников в служебные командировки	10	10000	120000
	Итого:			120000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроснабжение	85968	5,733		492899
2.	Теплоснабжение	748,32	1809,45		1354048
4.	Водоснабжение, водоотведение	2491,78	38,99		97157
	Итого:	х	х	х	1944104

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.				
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1.	Вывоз ТБО	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а	12	76600
2	Вывоз ТБО	ул.Рижская,74/2	12	19000
2	Вывоз ТБО	ул.Станцион- ная,28	12	12000
3	Дератизация,дезинсекция	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а, ул.Рижская74/1, ул.Станционная, 28	12	42280
4	Обслуживание приборов учета	Пр.Заречный.4а	12	70000
5	УК Жилищный стандарт	ул.Холодильная, 60/1	12	145155
6	УК Союз	ул.Рижская,74/2	12	78096
7	ООО "УК на Пражской"	ул.Судоремонтна я	12	83947
7	ООО "УК по содержанию жилищ.фонда"	ул.Станционная, 28	12	146307
8	НО ФКР ТО	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а ул.Рижская74/1, ул.Станционная, 28, ул.Судоремонтна я	12	135000
9	Заправка картриджа	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а ул.Рижская74/1, ул.Станционная, 28	12	40000
10	Обслуживание оргтехники	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а ул.Рижская74/1, ул.Станционная, 28	12	75000
10	Вывоз снега	Пр.Заречный.4а	4	80000
11	Содержание недвижимого имущества в чистоте (замена ковров)	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а ул.Рижская74/1, ул.Станционная, 28	12	60000
12	Аренда мусорного контейнера	пр.Заречный,4а	12	8000
13	Ремонт компьют.техники	10	10	25000
14	Обработка территории от клещей	пр.Заречный,4а	2	10000

15	Выкашивание травы	пр.Заречный,4а	2	10000
16	Ремонт ограждения крыши	пр.Заречный,4а	1	93360
17	Зарядка огнетушителей	ул.Холодильная, 60/1; Пр.Заречный,4а ул.Рижская74/1, ул.Станционная, 28	4	19500
18	Услуги химчистки	пр.Заречный,4а, ул.Холодильная, 60/1	2	25000
19	Проверки огнезащитной обработки	пр.Заречный,4а, ул.Холодильная, 60/1	2	25000
19	Осмотр оборудования для списания	пр.Заречный,4а, ул.Холодильная, 60/1	2	30000
Итого:				1309245

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество во договоре в	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана (Пр.Заречный.4а)	1	700750
2.	Физическая охрана (ул.Станционная,28)	1	700750
3	Физическая охрана (ул.Холодильная,60/1)	1	700750
4	Физическая охрана (ул.Рижская, 74/2)	1	700750
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	700750
6	ИнтернетОтчетность ООО"Русская компания"	1	96000
7	ИнтернетОтчетность ООО Айти Актив	1	5000
8	Сопровождение программы 1С:бухгалтерия	1	13000
9	Сопровождение программы "Парус"	1	99900
10	Противопожарные мероприятия	1	99900
11	Организация отдыха детей в каникулярн.время (Питание детей)	2	227184
12	Комиссия банку	1	126712,5
13	Повышение квалификации	1	60000
14	Оплата работ по установке(пандуса, перил) для маломобильных групп	1	80000
15	Обслуживание тревожной кнопки	1	70000
16	Пробы воды	1	142560
17	Подписка на периодическую печать	1	25000
18	Договоры ГПХ с начислениями	1	25000
19	Прочие расходы	30	399460
20			591340
21			
	Итого:	x	4864056,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			
2	Канцелярские товары			2215800
3	Хозяйственные товары			210000
4	Материальные запасы (в т.ч.расходные материалы, спецодежда,)			250000
				900190
	Итого:		x	3575990

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Елена Юрьевна Новакаускене

Марина Михайловна Константинова

Марина Михайловна Константинова