

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального учреждения города
Магнитогорска

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

Т.М. Данилова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО «ЦМО «Камертон»
города Магнитогорска

(Руководитель распорядителя средств бюджета города)

(подпись)

С.М. Красильникова
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2019 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019г.

Муниципальное
учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр музыкального
образования «Камертон» города
Магнитогорска

ИНН/КПП

7445039076 / 745501001

Наименование
бюджета

местный

Наименование
органа,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя

Управление культуры
Администрации города Магнитогорска

Наименование
органа,
осуществляющего
ведение лицевого
счета

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

(наименование иностранной валюты)

Форма
по
ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0501016
29.12.2018
87008645

по
ОКТМО

75738000001

Глава по
БК

по ОКПО

по ОКЕИ
по ОКВ

383

Адрес фактического местонахождения 455045 г.Магнитогорск, ул. Труда, 14/1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Предмет, цели и виды деятельности автономного учреждения

1. Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание услуг (выполнение работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах образования и культуры.

2. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях:

1) осуществления образовательной деятельности в отношении детей в возрасте до 18 лет по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, дополнительным общеразвивающим программам;

2) создания условий для профессиональной ориентации детей, а так же выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, формирования у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;

3) формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей, в интеллектуальном, нравственном и культурном совершенствовании, организации их свободного времени;

4) развития мотивации личности к познанию и творчеству в интересах общества, государства, формирования общей культуры личности, ее самоопределения и самореализации, интеграции личности в национальную и мировую культуру;

5) удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

3. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 16 Устава, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Автономное учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ;

2) реализация дополнительных общеразвивающих программ .

4. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 16 Устава, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Автономное учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:

- 1) выявление музыкально одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их способностей;
- 2) качественная подготовка музыкантов-исполнителей различного профиля для дальнейшего профессионального обучения в средних профессиональных учреждениях по направленности;
- 3) организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, семинаров, конференций, мастер-классов и других мероприятий различных уровней и участие в них;
- 4) разработка и реализация программ отдыха и досугово-практической деятельности детей в каникулярный период, летних творческих школ;
- 5) организация методической работы по повышению профессионального уровня преподавателей.

5. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, выходящей за рамки определяющих его статус образовательных программ, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям:

- 1) образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях, в том числе:
 - преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
 - репетиторство, в том числе с учащимися других образовательных учреждений;
 - занятие с детьми углубленным изучением предметов;
 - обучение детей 3-6 лет (по авторским программам);
 - обучение граждан старше 18 лет (о индивидуальным программам);
 - занятия в разновозрастных и разновозрастных объединениях (детей и взрослых) по интересам (кружок, студия, ансамбль, клуб, группа и другие) по одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам, с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами управления образования в сфере культуры Российской Федерации, или по утвержденным педагогическим (методическим) советом авторских программ.
- 2) организация курсов повышения квалификации преподавателей, концертмейстеров и других сотрудников;
- 3) оказание консультационных услуг;
- 4) редактирование сборников и методических материалов;
- 5) оказание информационно-методической помощи учреждениям культуры;
- 6) разработка, выпуск и реализация учебно-методических пособий, дидактических материалов, полиграфической продукции;
- 7) реализация продукции творческой деятельности в звуковом и видео формате;
- 8) создание и реализации музыкальных произведений, авторских переложений, аранжировок, фонограмм и др.;

- 9) организация и проведение массовых мероприятий (концерты, тематические вечера, лектории, семинары, конференции, выставки, мастер-классы, творческие встречи, спектакли и пр.);
- 10) организация гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- 11) организация обучения и отдыха детей в каникулярное время (летние творческие школы, экскурсионные и туристические программы);
- 12) передача в аренду имущества, в том числе недвижимого с согласия Учредителя;
- 13) прокат имущества (инвентаря, оборудования, костюмов и инструментов);
- 14) ремонт и настройка музыкальных инструментов.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2019 года.

Балансовая стоимость недвижимого имущества	Балансовая стоимость движимого имущества	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
77 294 376,36	8 800 845,32	12 480 653,26

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	98 701,50
2	из них: недвижимое имущество, всего:	77 294,40
3	в том числе: остаточная стоимость	70 144,60
4	особо ценное движимое имущество, всего:	12 480,70
5	в том числе: остаточная стоимость	6 175,50
6	Финансовые активы, всего:	108,20
7	из них: денежные средства муниципального учреждения, всего	108,20
8	в том числе: денежные средства муниципального учреждения на счетах	108,20
9	денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	48,10
12	дебиторская задолженность по расходам	0,40
13	Обязательства, всего:	
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	815,70
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
										5	6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 527 898,01	40 859 310,00	3 868 588,01				3 800 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		75 000,00	X	X	X	X	X	75 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		3 725 000,00		X	X	X		3 725 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 636 141,58	40 868 836,68	3 868 588,01				3 898 716,89		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	39 095 017,00	37 241 717,00	0,00				1 853 300,00		

из них:	211	111	29 995 893,00	28 595 893,00				1 400 000,00	
оплата труда									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	40 364,00	9 864,00				30 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 058 760,00	8 635 960,00				422 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 837 460,00	1 833 460,00	0,00			4 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 830 460,00	1 830 460,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	3 000,00				4 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		20 700,00		20 700,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 682 964,58	1 793 659,68	3 847 888,01			2 041 416,89	
		243							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	108 243,57	9 526,68				98 716,89	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 559 146,38	40 859 310,00	899 836,38			3 800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		87 800,00	X	X	X	X	87 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		3 712 200,00		X	X		3 712 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 559 146,38	40 859 310,00	899 836,38			3 800 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	39 095 017,00	37 241 717,00	0,00			1 853 300,00	

из них: оплата труда	211	111	29 995 893,00	28 595 893,00				1 400 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	40 364,00	9 864,00				30 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 058 760,00	8 635 960,00				422 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 837 460,00	1 833 460,00	0,00			4 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 830 460,00	1 830 460,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	3 000,00				4 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		20 700,00		20 700,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 605 969,38	1 784 133,00	879 136,38			1 942 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 400 093,03	40 859 310,00	740 783,03			3 800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		87 800,00	X	X	X	X	87 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		3 712 200,00		X	X		3 712 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 400 093,03	40 859 310,00	740 783,03			3 800 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	39 095 017,00	37 241 717,00	0,00			1 853 300,00	

из них: оплата труда	211	111	29 995 893,00	28 595 893,00				1 400 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	40 364,00	9 864,00				30 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 058 760,00	8 635 960,00				422 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 837 460,00	1 833 460,00	0,00			4 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 830 460,00	1 830 460,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	3 000,00				4 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		20 700,00		20 700,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 446 916,03	1 784 133,00	720 083,03			1 942 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.**

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 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами»					
					на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
					очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
1	2	3														
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг																
всего:					7 682 964,58	4 605 969,38	4 446 916,03	0,00	0,00	0,00	7 682 964,58	4 605 969,38	4 446 916,03			
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:					0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки					7 682 964,58	4 605 969,38	4 446 916,03	7 682 964,58 4 605 969,38 4 446 916,03								

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 5

Справочная информация

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