

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ХШММО «Дубна»

наименование должности лица, утверждающего документ

Миронова О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31

декабря

20

19

г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. заместителя главы Администрации г.о. Дубна

наименование должности лица, утверждающего документ

Кузминова Л.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31

декабря

20

19

г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (уточненный на 31.12.2019)

Наименование учреждения (подразделения)

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования города Дубны Московской области «Хоровая школа  
мальчиков и юношей «Дубна»

руб.

Отдел культуры Администрации г.о. Дубна Московской области

141980, Московская обл., Дубна г., Векслера ул., дом № 22

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

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

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2019

70440321

00001

5010018341

501001001

383

## 1. Сведения о деятельности

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Цель образовательного процесса Школы – получение учащимися необходимых знаний и навыков в  
соответствие с предлагаемыми образовательными программами и учебным планом.

### 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Школа, в соответствии с полученными лицензиями на право ведения образовательной деятельности,  
реализует следующие виды образовательных программ: типовые, адаптированные, компилированные,  
авторские, модифицированные по следующим направлениям:

- хор;
- вокал;
- музыкально-теоретические дисциплины;
- инструмент: фортепиано, скрипка, духовые и ударные инструменты, аккордеон, баян, балалайка, гитара,  
домра;
- оркестр;
- предмет по выбору;
- группы раннего эстетического развития (1а, 1б);
- орган;
- иные направления.

Виды деятельности Школы:

- концертная деятельность;
- организация культурно-зрелищных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы);
- полиграфическая деятельность;
- видео- и звукозаписывающая деятельность;
- образовательные платные услуги населению;
- методическая деятельность;
- международная деятельность.

Указанный перечень видов деятельности Школы является исчерпывающим.

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам

деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в

#### 1.3.1. По основным учебным планам:

- Обучение на хоровом отделении с музыкальным инструментом.

#### 1.3.2. По дополнительным образовательным программам, реализуемым на условиях самокупаемости:

- Обучение игре на органе.

## 2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя                                                                                                                             | Сумма, руб.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                                                         | 3 844 564,60  |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                     | -             |
| 2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | -             |
| 2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности           | -             |
| 2.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                                                           | 23 994 196,16 |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                       | 16 968 573,25 |

## 3. Прочие сведения

### 3.1. Прочие сведения

Таблица 1

### Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2019г. (последнюю отчетную дату)

| N<br>п/п  | Наименование показателя                                           | Сумма, тыс. руб. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                 | 3                |
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>                                | <b>27 941,48</b> |
| 1.1.      | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                           | 3 844,56         |
| 1.1.1.    | в том числе:<br>остаточная стоимость                              | 3 844,56         |
| 1.2.      | особо ценное имущество, всего:                                    | 16 968,58        |
| 1.2.1.    | в том числе:<br>остаточная стоимость                              | 2 920,02         |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего:</b>                                  | <b>1 772,35</b>  |
| 2.1.      | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                   | 1 772,19         |
| 2.1.1.    | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах            | 1 772,19         |
|           | <b>30018D06870</b>                                                | <b>1 772,19</b>  |
| 2.1.2.    | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной | -                |
| 2.2.      | иные финансовые инструменты                                       | -                |
| 2.3.      | дебиторская задолженность по доходам                              | -                |
| 2.4.      | дебиторская задолженность по расходам                             | 0,16             |
| <b>3.</b> | <b>Обязательства, всего:</b>                                      | <b>131,71</b>    |
| 3.1.      | из них:<br>долговые обязательства                                 | -                |
| 3.2.      | кредиторская задолженность:                                       | 131,71           |
| 3.2.1.    | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность           | -                |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на «01» января 2020 г.

[illegible]



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на «01» января 2021 г.**

| Наименование показателя                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |            |                                                     | всего                               | в том числе:                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                |                                                 |              | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                           |            |                                                     |                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего        | из них гранты                                                                                              |
| 1                                                         | 2          | 3                                                   | 4                                   | 5                                                                                                                                                   | 5.1                                                                                                                                         | 6                                                                                                                      | 7                                              | 8                                               | 9            | 10                                                                                                         |
| Поступления от доходов, всего                             | 100        | X                                                   | 34 973 800,00                       | 25 776 800,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 9 197 000,00 | 0,00                                                                                                       |
| Выплаты по расходам, всего                                | 200        | X                                                   | 32 113 100,00                       | 25 191 400,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 6 921 700,00 | 0,00                                                                                                       |
| в том числе на:                                           |            |                                                     |                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |
| выплаты персоналу                                         | 210        |                                                     | 32 109 400,00                       | 25 191 400,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 6 918 000,00 | 0,00                                                                                                       |
| из них: оплата труда                                      |            | 111                                                 | 23 926 100,00                       | 18 771 100,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 5 155 000,00 | 0,00                                                                                                       |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |            | 112                                                 | 600,00                              | 600,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |
| начисления на выплаты по оплате труда                     |            | 119                                                 | 8 182 700,00                        | 6 419 700,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 1 763 000,00 | 0,00                                                                                                       |
| уплату налогов, сборов и иных платежей                    |            | 230                                                 | 3 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 3 700,00     | 0,00                                                                                                       |
| из них: налог на имущество и земельный налог              | 851        | 111                                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |
| транспортный налог                                        | 852        | 119                                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |
| Поступление финансовых активов, всего                     | 300        | X                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |
| Выбытие финансовых активов, всего                         | 400        | X                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |
| Остаток средств на начало года                            | 500        | X                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |
| Остаток средств на конец года                             | 600        | X                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                       |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на «01» января 2019 г.**

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |            |                    | всего на закупки                                                 | в том числе:                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
|                                                                                     |            |                    |                                                                  | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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 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 | 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                  | 2 996 341,20                                                     | 2 879 900,00                                                                                                                                                                        | 2 860 700,00                          | 2 996 341,20                          | 2 879 900,00                                                                                                                          | 2 860 700,00                          | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                  |                                       |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | X                  | 66 379,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 66 379,00                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                  |                                       |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                              | 2001       | X                  | 2 929 962,20                                                     | 2 879 900,00                                                                                                                                                                        | 2 860 700,00                          | 2 929 962,20                          | 2 879 900,00                                                                                                                          | 2 860 700,00                          | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                  |                                       |

Таблица 3

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

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1                              | 2          | 3           |
| Остаток средств на начало года | 010        | 7 965,43    |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 19 399,95   |
| Поступление                    | 030        | 61 274,10   |
| Выбытие                        | 040        | 49 839,58   |

Таблица 4

**Справочная информация**

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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        | -                |

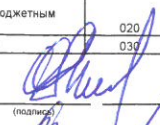
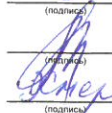
Руководитель учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Зам директора - зам. гл. бухгалтера МКУ ЦБ

Исполнитель

тел. 8 (49621) 2-21-60

31 декабря 2019 г.

  
 (подпись) **О.И. Миронова**  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) **Н.С. Колгина**  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) **Е.А. Хмель**  
 (расшифровка подписи)