

УТВЕРЖАЮ

директор МАУ ДО "ДМШ №10 "Диняника"

Рамизова А.Г.

(подпись, полностью)

18 декабря 2018 г.

"18" декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми "Детская музыкальная школа N 10 "Диняника"**  
ИНН /КПП 5905004579 / 590501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57308648  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:  
614066, г.Пермь, ул. Советской Армии, д.23

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
Российская Федерация, г.Пермь, ул. Советской Армии, д.23

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

1.1.Цели деятельности муниципального учреждения:  
выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2.Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность в сфере дополнительного музыкального образования детей  
1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:  
Дополнительные образовательные услуги: обучение по классам- фортепиано, синтезатора, скрипки, виолончели, флейты, джамры, балалайки, баяна, аккордеона, гитары, вокала, хора; группы общего музыкального развития.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4 206 383,60 руб.

в том числе:  
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 4 206 383,60 руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5 770 308,12 руб.  
в том числе:  
балансовая стоимость, особо ценного движимого имущества 4 509 351,05 руб.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 01 октября 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего	3
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего	4 206 383,60
	в том числе: остаточная стоимость	2 004 701,03
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 509 351,05
	в том числе: остаточная стоимость	1240685,00
2.1.3	движимое имущество, всего	1 260957,07
	в том числе: остаточная стоимость	227585,01
2.1.4	материальные запасы	390244,93
	в том числе: остаточная стоимость	

2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.2	Финансовые активы, всего	
2.2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2160676,88
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2160676,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	56009,45
	из них:	29678,42
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	29678,42
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2678,42
	по выданным авансам на прочие услуги	

по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	27000,00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
по выданным авансам на командировочные расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	

	по выданным авансам на командировочные расходы	
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
2.3	Обязательства, всего:	
2.3.1	из них:	767510,42
	долговые обязательства	
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	767510,42

В том числе: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	764745,48
в том числе: по оплате труда	4129,47
по начислениям на выплаты по оплате труда	616,01
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	760000,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2764,94

в том числе: по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1914,94
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	850,00
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе: по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	

	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,	
	всего	0
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	



	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	

по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**  
 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
 на 2019 г.  
 (окладной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код источника средств	КВР	КОСГУ	Очередной код	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе		в том числе	
								Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом программы подпункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Итого	в том числе
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>					<b>29 730 100,00</b>	<b>25 247 200,00</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 102 900,00</b>	<b>0</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	X					0	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	000000		131	00000000000000000000	1 102 900,00	X	X	X				
в том числе:							28 627 200,00	25 247 200,00	3 380 000,00	0	0	0		
счета N 1	121	X	800000		131	024 01000 590010 000000	6 311 500,00	6 311 500,00	X	X				
счета N 2	122	X	800000		131	024 01000 590010 000000	18 935 700,00	18 935 700,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	X					0	X	X	X				
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, физических лиц, государственных учреждений, международных финансовых организаций	140	X					0	X	X	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	X					3 380 000,00	X	3 380 000,00	X		X		
в т.ч.:														
	151						024 0182 020110 000000	X	1 158 600,00					
	152						024 0100 680110 000000	X	771 400,00					
	153						022 0100 000110 000000	X	808 500,00					
	154						024 0101 060110 000000	X	485 500,00					
	155						024 0101 070110 000000	X	156 200,00					
иные доходы	160	X					0	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X					0	X	X	X				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>29 218 100,00</b>	<b>25 247 200,00</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 102 900,00</b>	<b>0</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	<b>210</b>	<b>X</b>					<b>25 915 100,00</b>	<b>23 331 200,00</b>	<b>1 643 900,00</b>	<b>0</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					25 679 100,00	23 131 200,00	1 640 900,00	0	907 000,00	0		
в том числе: заработная плата							696 621,00	17 765 899,00			696 621,00			
							000 0000 000000 000000	X						
							800000	111	211					
							024 0100 590110 000000	X						
							90102	111	211					
							024 0182 020110 000000	X						
							90139	111	211					
							024 0101 060110 000000	X						
иные выплаты		X					0							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, анализ, привлечение социально-защитного законодательства для исполнения отдельных положений		X					0							
иные выплаты на выплаты по оплате труда		X					210 379,00				210 379,00			
							000000	119	213					
							024 0100 590110 000000	X						
							800000	119	213					
							90102	119	213					
							024 0182 020110 000000	X						
							90139	119	213					
							024 0101 060110 000000	X						
субсидии и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>	<b>X</b>					<b>236 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0</b>		
в том числе:							0							
иные субсидии и иные социальные выплаты гражданам, кроме межрайонных программ, социальных	221	X	000000		111	266	000 0000 000000 000000	X	33 000,00					





Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 г.  
(1-й год планового периода)

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код сведений	КВР	КОСГУ	Органический код	Итого	в том числе						в том числе	
								исполнение бюджета	субсидии на финансирование обеспечения исполнения гос. обязательств (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального образования	исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Получения от доходов, всего:	100	X					27 639 300,00	24 783 900,00	1 268 000,00	0	0	987 400,00	0		
в том числе: доходы от собственности	110	X					0	X	X	X	X	987 400,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	00000		131	00000	987 400,00		X	X	0	0	0		
в том числе:		X					26 051 900,00	24 783 900,00	1 268 000,00	0	0	0	0		
статья N 1		X	80000		131	034 0100 59010	6 196 000,00	6 196 000,00	X	X	0	0	0		
статья N 2		X	80000		131	034 0100 59010	18 587 900,00	18 587 900,00	X	X	0	0	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					0	X	X	X	X	0	X		
(Средствосное поступление от индивидуальных предпринимателей, физических лиц, юридических лиц, за исключением финансовых организаций)	140	X					0	X	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета органов власти	150	X					1 268 000,00	X	1 268 000,00	0	0	X	X		
статья 109	151	X	90102		183	034 0182 02010	1 111 800,00		1 111 800,00	0	0	0	0		
	152	X	90175		183	034 0101 07010	156 200,00		156 200,00	0	0	0	0		
прочие доходы	160	X					0	X	X	X	X	0	X		
доходы от операций с активами	180	X					0	X	X	X	X	0	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>27 639 300,00</b>	<b>24 783 900,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 400,00</b>	<b>0</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X					24 840 450,00	22 867 800,00	1 111 800,00	0	0	860 850,00	0		
на исполнение государственных функций по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					24 754 450,00	22 787 800,00	1 108 800,00	0	0	857 850,00	0		
в том числе: заработная плата		X	00000		111	211	658 871,00	17 502 150,00	851 613,00	0	0	658 871,00	0		
		X	80000		111	211	17 502 150,00								
		X	90102		111	211	851 613,00								
прочие выплаты		X					0								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пенсий, приращенных согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		X					0								
иные выплаты на выплаты по оплате труда		X	00000		119	213	0	5 285 650,00	257 187,00	0,00	0,00	198 979,00	0		
иные выплаты на выплаты по оплате труда		X	80000		119	213	0								
иные выплаты на выплаты по оплате труда		X	90102		119	213	0								
<b>содержание и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>220</b>	<b>X</b>					<b>86 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	X	00000		111	266	3 000					3 000,00	0		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	X	80000		111	266	80 000,00	80 000,00				0	0		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	223	X	90102		111	266	3 000		3 000,00			0	0		
преференции товаров, работ, услуг в пользу граждан и лиц их солидарного обеспечения		X					0					0	0		
стипендии		X					0					0	0		
иные выплаты населению		X					0					0	0		
иные выплаты населению	<b>230</b>	<b>X</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
услуги, налоги, сборы и иные платежи, всего		X					0					0	0		







Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 2019 г.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала записи	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:					
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020-1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	3 303 000,00	2 198 850,00	2 235 200,00	0	0	0	3 303 000,00	2 198 850,00	2 235 200,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала записки	2001	2019	3 183 000,00	2 078 850,00	2 115 200,00				3 183 000,00	2 078 850,00	2 115 200,00			

В графиках 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, заключенным 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" (далее - Закон № 44-ФЗ), а в графиках 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала записки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графиках 7-9 указываются суммы планируемых платежей по контрактам, участие в оформлении постановления (подписания, исполнены) или проект контракта, а в графиках 10-12, указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом планируется начать закупку в порядке, установленном положением о закупке.

- При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
- показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
  - показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
  - показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
  - показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
  - показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения учреждения не могут быть меньше показателей по строкам 260 в графиках 9-12 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графиках 9-12 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - для бюджетных учреждений показатели по строкам 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 13 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 (подпись)  
Ранцова А.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись)  
Непрасова Л.В.  
(расшифровка подписи)

телефон 342221-82-89  
"18" декабря 2018г.







**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения**

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года. Указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Рамизова А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Некрасова Л.В.

(расшифровка подписи)

телефон 221-52-89

"18" декабря 2018 г.

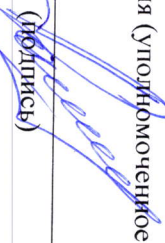
**У. Справочная информация**

Справочная информация

Таблица 7

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Рамизова А.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Некрасова Л.В.  
(расшифровка подписи)

телефон 221-52-89

"18" декабря 2018 г.