

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
Омутнинского района

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А.Вдовкин

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДШИ-1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Ю.Лекомцева

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

и плановый период 2020 и 2021 годов

КОДЫ

		Форма по КФД	
	" 28 " февраля 20 19 г.	Дата	28.02.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Омутнинск Кировской области	по ОКПО	49627360
ИНН/КПП	4322005353/432201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	612740, г.Омутнинск, ул.30 лет Победы, дом 22		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере изобразительного, музыкального и хореографического искусства

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности:

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

Реализация общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств;

Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности в соответствии с

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляет на платной основе:

-обучение детей по индивидуальным учебным программам

-создание для детей, не выдержавших или не пожелавших проходить вступительные испытания, групп самообразования

-преподавание специальных курсов и дисциплин

-подготовка детей к поступлению в Учреждение

-обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам искусства, игре на музыкальных инструментах

-репетиторство

-организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, презентаций и др.)

-методическое консультирование абитуриентов и преподавателей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)		
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы, всего:	150	4,000,320.57	3,702,085.71	0.00	298,234.86
из них:					
недвижимое имущество учреждения всего:	011	1,774,947.44	1,774,947.44	0.00	0.00
в том числе остаточная стоимость	031	771,556.71	771,556.71	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	012	318,395.00	265,495.00	0.00	52,900.00
в том числе остаточная стоимость	032	75,364.75	45,765.87	0.00	29,598.88
иное движимое имущество учреждения, всего	013	1,906,978.13	1,661,643.27	0.00	245,334.86
в том числе остаточная стоимость	033	167,774.38	167,774.38	0.00	0.00
вложения в нефинансовые активы, всего	090				
из них:					
в недвижимое имущество учреждения	091				
особо ценное движимое имущество учреждения	092				
иное движимое имущество учреждения, всего	093				
II. Финансовые активы, всего	400	224,715.42	0.00	0.00	224,715.42
из них:					
денежные средства учреждения	170	224,715.42	0.00	0.00	224,715.42
дебиторская задолженность по доходам	230				
дебиторская задолженность по выданным авансам	250				
III. Обязательства, всего	600	1123299.32	1115618.15	0.00	7681.17
из них:					
кредиторская задолженность по принятым обязательствам	490	550619.05	542937.88	0.00	7681.17
кредиторская задолженность по платежам в бюджеты	510	572680.27	572680.27	0.00	0.00
кредиторская задолженность по удержаниям из выплат по оплате	533	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно					
Просроченная кредиторская задолженность		316553.25	316553.25	0.00	0.00
Стоимость недвижимого имущества учреждения, в том числе:		1774947.44	1774947.44	0.00	0.00
полученного в безвозмездное пользование	011				
переданного в возмездное пользование (аренду)	252				
переданного в безвозмездное пользование	262				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	раздел, подраздел	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные средства)
Остаток средств на начало планируемого года				228,335.58	0.00	0.00	228,335.58
Поступления, всего:	0703	0100	100	10,747,230.00	9,117,230.00	30,000.00	1,600,000.00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг	0703	0130	131	9,117,230.00	9,117,230.00	0.00	0.00
в том числе:							
услуга №1	0703	0130	131	6,127,100.00	6,127,100.00	0.00	0.00
услуга №2	0703	0130	131.016	2,493,700.00	2,529,100.00	0.00	0.00
услуга №1 (областная субсидия на повышение з/платы)	0703	0130	131.019	6,127,100.00	441,000.00	0.00	0.00
Субсидия на выравнивание	0703	0130	131.89	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
Субсидия на уплату налога на землю	0703	0130	131.020	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг	0703	0130	131	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
в том числе:							
родительская плата и прочие доходы	0703	0130	131	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0703	0150	154	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Субсидии на иные цели (софинанс. МТБ)	0703	0180	183	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Остаток средств на конец года				0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:				10,975,565.58	9,117,230.00	30,000.00	1,828,335.58
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210		9,612,800.00	8,552,800.00	0.00	1,060,000.00
Зарботная плата, всего:	0703	111	211	7,472,900.00	6,662,900.00	0.00	810,000.00
Зарботная плата	0703	111	211	5,084,900.00	4,274,900.00	0.00	810,000.00
Зарботная плата	0703	111	211.000	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарботная плата (за счет субсидии на выравнивание)	0703	111	211.016	1,947,000.00	1,947,000.00	0.00	0.00
Зарботная плата (областная субсидия на повышение з/платы)	0703	111	211.019	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	0703	111	266	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	0801	112	212	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Прочие выплаты	0801	112	226	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Начисления на выплаты по оплате по оплате труда, всего:	0703	119	213	2,134,900.00	1,889,900.00	0.00	245,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	119	213	1,552,800.00	1,307,800.00	0.00	245,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	119	213.000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на выравнивание)	0703	119	213.016	582,100.00	582,100.00	0.00	0.00
Услуги связи	0703	244	221	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
Транспортные услуги	0703	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	0703	244	223	524,400.00	524,400.00	0.00	0.00
оплата отопления и технологических нужд в т.ч	0703	244	223.001	359,900.00	359,900.00	0.00	0.00
оплата отопления и технологических нужд (местный бюджет)	0703	244	223.001	359,900.00	359,900.00	0.00	0.00
оплата отопления и технологических нужд (за счет субсидии на выравнивание)	0703	244	223.001	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата потребления электроэнергии в т.ч	0703	244	223.003	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
оплата потребления электроэнергии (местный бюджет)	0703	244	223.003	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
оплата потребления электроэнергии (за счет субсидии на выравнивание)	0703	244	223.003	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата водоснабжения и водоотведения	0703	244	223.004	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	0703	244	223.006	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	244	225	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
Прочие работы, услуги	0703	244	226	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00

	дел	бюджетной классификации	классификации операции сектора государственного управления		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные средства)
Прочие расходы	0703	244	291	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0703	851	291	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (за счет субсидии на выравнивание)	0703	851	291.89	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
Уплата налога на земельного налога	0703	851	291.020	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	0703	853	292	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Увеличение стоимости основных средств	0703	244	310	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Увеличение стоимости основных средств(софинансирование баян)	0703	244	310	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	244	341	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	244	342	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	244	343	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	244	344	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	244	345	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	244	346	326,835.58	0.00	0.00	326,835.58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	244	349	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 и 2021 год

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего 2020 год	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения			Всего 2021 год	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные средства)		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные средства)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		0100	100	10,189,800.00	8,589,800.00	0,00	1,600,000.00	9,736,300.00	8,136,300.00	0,00	1,600,000.00
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг	0703	0130	131	9,920,800.00	8,570,800.00	0,00	1,350,000.00	9,467,300.00	8,117,300.00	0,00	1,350,000.00
в том числе:											
услуга №1	0703	0130	131		8,570,800.00	0,00	0,00		8,117,300.00	0,00	0,00
услуга №2					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	0703	0130	131.89	19,000.00	19,000.00	0,00	0,00	19,000.00	19,000.00	0,00	0,00
в том числе:											
услуга №1	0703	0130	131.89	19,000.00	19,000.00	0,00	0,00	19,000.00	19,000.00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	0703	0130	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуга №1	0703	0130	130.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0703	0150	154	250,000.00	0,00	0,00	250,000.00	250,000.00	0,00	0,00	250,000.00
Остаток средств на конец года											
Выплаты, всего:				10,189,800.00	8,589,800.00	0,00	1,600,000.00	9,736,300.00	8,136,300.00	0,00	1,600,000.00
из них:											
Заработная плата	0703	111	211	6,866,900.00	6,056,900.00	0,00	810,000.00	6,498,300.00	5,688,300.00	0,00	810,000.00
	0703	111	211.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	0703	112	212	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	119	213	2,089,300.00	1,844,300.00	0,00	245,000.00	1,977,000.00	1,732,000.00	0,00	245,000.00
	0703	119	213.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	0703	244	221	32,000.00	0,00	0,00	32,000.00	32,000.00	0,00	0,00	32,000.00
Транспортные услуги	0703	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0703	244	223	684,600.00	669,600.00	0,00	0,00	712,000.00	697,000.00	0,00	0,00
в том числе:	0703										
оплата отопления и технологических нужд	0703	244	223.001	497,400.00	497,400.00	0,00	0,00	519,100.00	519,100.00	0,00	0,00
оплата потребления электроэнергии	0703	244	223.003	146,200.00	146,200.00	0,00	0,00	150,800.00	150,800.00	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	0703	244	223.004	26,000.00	26,000.00	0,00	0,00	27,100.00	27,100.00	0,00	0,00
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	0703	244	223.006	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	244	225	83,000.00	0,00	0,00	83,000.00	83,000.00	0,00	0,00	83,000.00
Прочие работы, услуги	0703	244	226	175,000.00	0,00	0,00	175,000.00	175,000.00	0,00	0,00	175,000.00
Прочие расходы	0703	244	290	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00
уплата налога на имущество организаций	0703	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций (за счет субсидии на выравнивание)	0703	851	290.89	19,000.00	19,000.00	0,00	0,00	19,000.00	19,000.00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	244	310	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	244	341	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	244	343	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	244	344	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	244	345	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	244	346	88,500.00	0,00	0,00	88,500.00	88,500.00	0,00	0,00	88,500.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	244	349	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0703	244	353	500.00	0,00	0,00	500.00	500.00	0,00	0,00	500.00

таблица 3.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой)									
	Код строки	всего на закупки			в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		
		на очередной фин.год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода	на очередной фин.год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода	на очередной фин.год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	1,282,735.58	1,199,600.00	1,227,000.00	554,400.00	669,600.00	697,000.00	728,335.58	530,000.00	530,000.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	72,015.28	0.00	0.00	72,015.28					
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	1,210,720.30	1,199,600.00	1,227,000.00	482,384.72	669,600.00	697,000.00	728,335.58	530,000.00	530,000.00

Согласовано:

Главный бухгалтер

Н.В.Емшанова

исполнитель

С.А.Исупова

приказ № 17 от 28.02.2019