

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДШИ Орловского района"  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

*Е.А.Цыганкова*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
06 августа 2019 г.



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
от "06 " августа 2019 г.**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Орловского района" Орловской области

ИНН/КПП 5720006012/572101001

Адрес учреждения: 302502 Орловская область Орловский район п.Стрелецкий ул.Школьная д.21 п.2

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района Орловской области

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

Форма по КФД	
Дата	06.08.2019
по ОКПО	11952235
по ОКЕИ	
по ОКВ	

**I Описательная часть**

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Образовательная деятельность		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	1.Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства; 2. реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
	1844814.09	1844814.09	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	2832147.35		

II. Табличная часть

I. Показатели финансового состояния Учреждения  
на 01.01.2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4726961.44
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	1844814.09
	в том числе:	
	остаточная стоимость	965688.85
	особо ценное движимого имущество, всего	
	в том числе остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	20339306.72	17438200.00	1769347.88		X	330200.00		801558.84
в том числе: доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	110			X	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	17768400.00	17438200.00	X	X	X	330200.00		0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1769347.88	X	1769347.88		X	X	X	
прочие доходы	160	180	801558.84	X	X	X	X			801558.84
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	20444138.98	17492824.81	1769347.88			330200.00	0.00	851766.29
в том числе на выплаты персоналу, всего:					0.00					
из них: оплата труда	210	110	16486711.10	16241800.00				234360.00		10551.10
прочие выплаты	211	111	12651800.00	12471800.00			X	180000.00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	112	13551.10	3000.00						10551.10
социальные и иные выплаты населению, всего	213	119	3821360.00	3767000				54360.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220		0.00				X			
безвозмездные перечисления организациям	230	831,852,853.	15000.00				X			15000.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0.00				X			0.00
в том числе:		X					X			0.00
пособия по социальной помощи населению	251	323								
прочие расходы	252	340								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	252	360								
в том числе:	260	X	3942427.88	1251024.81	1769347.88		X	95840.00		826215.19
услуги связи	X						X			
транспортные услуги	261	244	56700.00	56700.00			X			
коммунальные услуги	262	244	150000.00	50000.00			X			100000
арендная плата за пользование имуществом	263	244	701024.81	701024.81			X			
из них:	264		0.00				X			0.00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	X						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	265						X			
работы, услуги по содержанию имущества	266						X			
из них:	267		532838.00	282838.00	100000.00		X			150000.00
работы, услуги по содержанию движимого имущества	X						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	268	244	150000.00				X			150000.00
прочие работы услуги	269	244	382838.00	282838.00	100000.00		X			
прочие расходы	270	244	360462.00	160462.00						200000.00
увеличение стоимости основных средств	271		0.00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	280	244	1806869.74		1669347.88					137521.86
в том числе:	288							95840.00		238693.33
Питание	291	244	15000.00							
Медикаменты	292	244								15000.00
Прочие	293	244	319533.33					95840.00		223693.33
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710					X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					X			
Из них: уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	410	720					X			
Остаток средств на начало года	420						X			
Остаток средств на конец года	500	X	104832.26	54624.81			X			50207.45
	600	X	0		0.00		X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2021г.

(на 2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligательно го медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19450200.00	17438200.00	1012000.00		X	200000.00		800000.00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17638200.00	17438200.00	X	X	X	200000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1012000.00	X	1012000.00		X	X	X	
прочие доходы	160		800000.00	X	X	X	X			800000.00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19450200.00	17438200.00	1012000.00		X	200000.00	0.00	800000.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	16345960.00	16241800.00	0.00		X	104160.00		0.00
из них: оплата труда	211	111	12551800.00	12471800.00			X	80000.00		
прочие выплаты	212	112	3000.00	3000.00						
надчисления на выплаты по оплате труда	213	119	3791160.00	3767000.00					24160.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831,852,853.	15000.00				X			15000.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00				X			0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00				X			0.00
в том числе:		X								
пособия по социальной помощи населению	251	323								
прочие расходы	252	340								
прочие расходы	252	360								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3089240.00	1196400.00	1012000.00		X	95840.00		785000.00
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	56700.00	56700.00			X			
транспортные услуги	262	244	100000.00				X			100000.00
коммунальные услуги	263	244	696400.00	696400.00			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0.00		0.00		X			0.00
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267		1382838.00	282838.00	900000.00		X			200000.00
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	200000.00				X			200000.00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1182838.00	282838.00	900000.00		X			
прочие работы услуги	270	244	310462.00	160462.00						150000.00
прочие расходы	271		0.00							
увеличение стоимости основных средств	280	244	262000.00		112000.00					150000.00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290		280840.00					95840.00		185000.00
в том числе:		X								
Питание	291	244								
Медикаменты	292	244								
Прочие	293	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00				X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710					X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					X			
Из них: уменьшение остатков средств	410	720					X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0		0.00		X			
Остаток средств на конец года	600	X	0		0.00		X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019-2021 г

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. 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	3846587.88	3089240.00	3089240.00	3846587.88	3089240.00	3089240.00			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3846587.88	3089240.00	3089240.00	3846587.88	3089240.00	3089240.00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1. Компенсация при выпуске детей сирот		
2. Именная стипендия Губернатора Орловской области		
3. Денежная компенсация взамен горячего питания за выходные и праздничные дни, каникулы, производственная практика		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.