

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДШИ Орловского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Цыганкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 2019 г



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

от "24" декабря 2019 г.

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

КОДЫ

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

Форма по КФД	
Дата	24.12.2019
по ОКПО	11952235
по ОКЕИ	
по ОКВ	

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

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

1. 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)	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20701653,44	17389536,94	1818010,97		X	384105,53		1110000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17773642,47	17389536,94	X	X	X	384105,53		0,00
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1818010,97	X	1818010,97		X	X	X	
прочие доходы	160	180	1110000,00	X	X	X	X			1110000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20860334,93	17498010,98	1818010,97			384105,53	0,00	1160207,45
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	16402001,04	16241800,00	0,00			121568,04		38633,00
из них: оплата труда	211	111	12615631,41	12522100,00			X	93531,41		
прочие выплаты	212,226	112	41633,00	3000,00						38633
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3744736,63	3716700				28036,63		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831,852,853	7000,00				X			7000,00
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	4451333,89	1256210,98	1818010,97		X	262537,49		1114574,45
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	56898,23	56898,23			X			
транспортные услуги	262	244	131875,00	131875,00			X			0,00
коммунальные услуги	263	244	597736,94	597736,94			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		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		389836,90	118636,35	148663,06		X	62537,49		60000,00
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	122537,49				X	62537,49		60000,00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	267299,41	118636,35	148663,06		X			
прочие работы услуги	270	244	635633,26	243366,00	12267,26			200000,00		180000,00
прочие расходы	271		0,00							
увеличение стоимости основных средств	280	244	2063080,65		1657080,65					406000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290		522423,68	53849,23						468574,45
в том числе:		X								
Питание	291	244	20000,00							20000,00
Медикаменты	292	244								
Прочие	293	244	502423,68	53849,23						448574,45
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	410	720					X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	104832,26	54624,81			X			50207,45
Остаток средств на конец года	600	X	0		0,00		X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 г.
(на 1-ый 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, представляемые 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	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 наднациональных 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			
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						
начисления 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			

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 обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
						всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17638200,00	17438200,00	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X	200000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1012000,00	X	1012000,00			X		
прочие доходы	160		800000,00	X	X		X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			800000,00
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					
из них: оплата труда	211	111	12551800,00	12471800,00			X	104160,00		0,00
прочие выплаты	212	112	3000,00	3000,00			X	80000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3791160,00	3767000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					24160,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831,852,853.	15000,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X			15000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				X			0,00
в том числе:		X					X			0,00
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			
коммунальные услуги	263	244	696400,00	696400,00			X			100000,00
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			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1182838,00	282838,00	900000,00		X			200000,00
прочие работы услуги	270	244	310462,00	160462,00						
прочие расходы	271		0,00							150000,00
увеличение стоимости основных средств	280	244	262000,00		112000,00					
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							
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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	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	4397484,66	3089240,00	3089240,00	4397484,66	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		4397484,66	3089240,00	3089240,00	4397484,66	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)

" 24 " 10 2019 г.