

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
г. Усть-Лабинска

МБУ ДО ДМШ



Э.В. Саремат

«27» декабря 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 финансовый год
и на плановый период 2020-2021 годов
на 27.12.2019г.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская музыкальная школа города Усть-Лабинска муниципального образования
Усть-Лабинский район**

Адрес: **352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 55**

ИНН/КПП ИНН/КПП 2356040610/235601001

ОКПО 55964647

ОКТМО 03657101

Главный распорядитель средств бюджета: **Отдел культуры муниципального образования Усть-Лабинский район (глава по БК 926)**

Единица измерения: руб. (по ОКЕИ 383)

Цели деятельности учреждения (в соответствии с уставом):

обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепления, здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда детей;

- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

Виды деятельности (в соответствии с уставом):

-реализация в полном объеме на основании лицензии образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в области начального музыкального образования;

- осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального и художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области музыкального и художественного образования культурно-просветительским учреждениям;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций и т.п. по проблемам культуры;
- участие в международной и культурной деятельности, повышение квалификаций преподавателей учебы, обмена педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (концертов, выставок, конкурсов и т.д.);
- участие в эксперименте в области образовательного процесса, создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организаций учебного процесса. Организация и проведение осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечень работ (услуг) осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- организация отделений самокупаемости для обучения внештатной численности учащихся;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирования;
- консультации для вновь поступающих детей;
- организация концертов, мастер-классов;
- организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических семинаров, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ;
- занятия с детьми с углубленным изучением предметов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью бюджетного учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 976 779,00 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 6 245 141,21 рублей,
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств – 4 615 103,30 рублей,
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 1 630 037,91 рублей,

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 5 268 362,21 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 352 890,12 рублей,

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 913 166,29
	из них:	976 779,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 352 890,12
	в том числе: остаточная стоимость	1 273 576,66
	Финансовые активы, всего:	- 16 139 048,83
	из них:	120 471,86
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	10 076,97
	Обязательства, всего:	52 915,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	52 915,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						всего 2020 год	в том числе:		всего 2021 год	в том числе:		
			всего 2019 год	в том числе:				всего		из них целевые средства	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии и на осуществление капитальных вложений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 453 228,75	16 345 900,00	572200,00	0,00	535 128,75	204 334,00	15 524 700,00	15 524 700,00		15 524 700,00	15 524 700,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 676 867,75	16 345 900,00	0,00	0,00	330 967,75	0,00	15 524 700,00	15 524 700,00		15 524 700,00	15 524 700,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		X	X		X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X		X		X	X		X	X	

иностранных государств, международных финансовых организаций														
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	572 200,00	X	572 200,00		X	X		X			X	
прочие доходы	160	150	204 334,00				204 334,00	204334,00					X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X	X		X	X
Прочие доходы		180	-173,00				-173,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 573 700,61	16 424 761,18	572200,00	0,00	576 739,43	206 174,53	15 524 700,00	15 524 700,00	0,00	15 524 700,00	15 524 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 878 203,73	14 683 415,00	0,00	0,00	194 788,73	0,00	14 206 500,00	14 206 500,00	0,00	14 206 500,00	14 206 500,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 824 809,73	14 630 021,00	0,00	0,00	194 788,73	0,00	13 968 500,00	13 968 500,00	0,00	13 968 500,00	13 968 500,00	0,00
Иные выплаты персоналу		112	53 058,00	53 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу		113	336,00	336,00										
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	69 388,06	69 388,00	0,00	0,00	0,06	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00
из них:														
налог на имущество, земельный налог		851	62 088,00	62 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
транспортный налог, госпошлина		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи		853	7 300,06	7 300,00	0,00	0,00	0,06	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год планового периода	на 2021 год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год планового периода	на 2021 год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год планового периода	на 2021 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	2 626 108,82	1 262 600,00	1 262 600,00	2 626 108,82	1 262 600,00	1 262 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	52 915,30			52 915,30					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 573 193,52	1 262 600,00	1 262 600,00	2 573 193,52	1 262 600,00	1 262 600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



Хрушкова А. А.

Исполнитель



Лебединская А.Г.