

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденный Приказом Отдела культуры администрации МО Выселковский район от _____ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Выселковский район
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

С.И. Фирстков
(расшифровка подписи)
" 26 " _____ декабря 20 19 г.
(подпись)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020-2022 гг.**

от " 01 " _____ января 20 20 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств им.Г.Ф.Пономаренко станицы Выселки муниципального образования Выселковский район

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП **2328009400/232801001**
Бюджет муниципального образования Выселковский район
Администрация муниципального образования Выселковский район, в лице отдела культуры администрации муниципального образования Выселковский район
Финансовое управление администрации муниципального образования Выселковский район

Дата представления предыдущих Сведений

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
Глава по БК	926
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, ул.Ленина, 65

И.о.руководитель

(подпись)

Т.А. Дискюк

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.В. Таранова

(расшифровка подписи)

8-86157-73045

(телефон)

" 25 " _____ декабря 20 19 г.

Номер страницы
Всего страниц

1
8

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

музыкально-эстетическое воспитание детей, обучение навыкам музыкального творчества, для отбора и подготовке наиболее одаренных детей к продолжению профессионального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

групповые и индивидуальные занятия с преподавателями; предусмотренные учебными планами и программами контрольные мероприятия (различные виды контрольных уроков, зачеты, академические концерты, экзамены); отчетные концерты, классные концерты-собрания, шефские выступления в школах, детских садах, учреждениях и на предприятиях.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

обучение по дополнительным программам, преподавание специальных дисциплин, репетиторство, занятие с учащимися с углубленным изучением предметов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 130 098 260,45 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
130 098 260,45 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
_____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 23 575 340,96 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 655 580,13 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	153 880 981,41
	из них: недвижимое имущество, всего:	130 098 260,45
	в том числе: остаточная стоимость	92 001 293,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 876 950,13
	в том числе: остаточная стоимость	2 096 298,87
	Финансовые активы, всего:	4 749 543,05
	из них: денежные средства учреждения, всего:	751 973,28
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	751 973,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	3 997 569,77
	Обязательства, всего:	2 821 675,57
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 821 675,57
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 413 926,02	23 139 326,02	0,00	145 100,00	0,00	0,00	2 129 500,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 939 826,02	23 139 326,02		X	X		1 800 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	145 100,00	X		145 100,00		X	X	X	
прочие доходы	160		329 000,00	X	0,00	X	X	X	329 000,00	0,00	
прочие доходы		130	44 000,00						44 000,00		
прочие доходы		150	285 000,00						285 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
прочие поступления всего:	190		0,00	0							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	510	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 413 926,02	23 139 326,02	0,00	145 100,00	0,00	0,00	2 129 500,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		20 050 712,80	18 549 412,80	0,00	135 100,00	0,00	0,00	1 366 200,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 050 712,80	18 549 412,80	0,00	135 100,00	0,00	0,00	1 366 200,00	0,00	
заработная плата	211	111 211	15 180 418,53	14 164 618,53					1 015 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111 266	83 281,47	81 781,47					1 500,00		
прочие работы, услуги	211	112 226	1 800,00						1 800,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	211	112 212	0,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112 266	40 600,00	600,00					40 000,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	211	112 267	135 100,00			135 100,00					
прочие работы, услуги	220	113 226	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	211	119 213	4 609 512,80	4 302 412,80					307 100,00		
прочие работы, услуги	211	119 226	0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	220	313 265	10 000,00			10 000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 971 908,00	1 971 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов		831 290	0,00								
налог на имущество организаций и земельный налог		851 291	1 971 208,00	1 971 208,00							
прочие налоги и сборы		852 291	0,00								
иные платежи		853 292	100,00						100,00		
иные платежи		853 293	600,00						600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
безвозмездные перечисления организациям	30		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 381 305,22	2 618 705,22					762 600,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 126 945,62	20 975 845,62	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 975 845,62	20 975 845,62		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	151 100,00	X		151 100,00		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы		130	0,00								
прочие доходы		180	0,00								
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 126 945,62	20 975 845,62	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 700 512,80	18 549 412,80	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 700 512,80	18 549 412,80	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	211	111 211	14 246 400,00	14 246 400,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112 266	600,00	600,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	211	112 267	136 100,00			136 100,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119 213	4 302 412,80	4 302 412,80							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	220	313 265	15 000,00			15 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321 263	0,00								
из них:											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 017 691,63	1 017 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов		831 290	0,00								
налог на имущество организаций и земельный налог		851 291	1 017 691,63	1 017 691,63							
прочие налоги и сборы		852 291	0,00								
иные платежи		853 291	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 408 741,19	1 408 741,19							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
из них:											
уменьшение остатков средств	30		0,00								
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 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 - в том числе:								
			всего на закупки			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"		
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 381 305,22	1 840 614,81	1 408 741,19	2 618 705,22	#####	#####	762 600,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	3 381 305,22	1 840 614,81	1 408 741,19	2 618 705,22	#####	#####	762 600,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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