УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации города Соликамска

_____ О.В. Ершова

подпись расшифровка подписи

«05» апреля 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного управлению культуры администрации города Соликамска

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Соликамск

(наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения)

Идентификационый номер налогоплательщика (ИНН)	5919000983
Код причины постановки на учет (КПП)	591901001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации г.Соликамска
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения	Пермский край, г.Соликамск, ул. Набережная, 97

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств;
2. выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
3. создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
4. приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
5. приобретение детьми опыта творческой деятельности;
6. осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:

1. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
2. реализация дополнительных общеразвивающих программ,
3. реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности.

Школа осуществляет следующие дополнительные виды деятельности

1. реализация программ раннего эстетического развития,
2. обучение отдельным предметам и дисциплинам.

1.3. Перечень услуг (работ):

85.41 - образование дополнительное детей и взрослых

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 года

таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**13 425 719,47**
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	8 443 372,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 646 013,38
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	3 570 417,36
	в том числе: остаточная стоимость	1 257 618,21
2.	**Финансовые активы, всего**	**501 239,44**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	325 772,46
	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах	325 772,46
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	23 730,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	151 736,98
3.	**Обязательства, всего**	**89 821,81**
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность	89 821,81
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб.								Плановыйпериод	
								в том числе:								
		КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медецинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2020 год	2021 год
												Всего	поступления от оказания платных услуг	безвозмездные поступления, гранты		
Поступления от доходов, всего:	100						**22 591 472,00**	**17 631 472,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**17 709 898,00**	**17 709 898,00**
в том числе:																
доходы от собственности	110	631	0703	0290102060	000	129	0,00	×	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	631	0703	0290102060	000	131	18 591 472,00	17 631 472,00	×	×	0,00	960 000,00	960 000,00	×	17 709 898,00	17 709 898,00
		631	0703	0290102060	000	155	0,00	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		631	0703	0210108320	000	183	0,00	×	0,00	0,00	×	×	×	×	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	631	0804	0230108200	000	152	4 000 000,00		4 000 000,00							
прочие доходы	160	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200						**22 837 996,94**	**17 631 472,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 206 524,94**	**1 204 908,46**	**1 616,48**	**17 709 898,00**	**17 709 898,00**
1. Выплаты персаналу всего:	210						**16 259 132,00**	**15 911 132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 000,00**	**348 000,00**	**0,00**	**15 404 356,00**	**15 404 356,00**
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211						16 169 132,00	15 881 132,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	15 364 356,00	15 364 356,00
1.1. Заработная плата		631	0703	0290102060	111	211	12 411 730,00	12 190 532,00	0,00	0,00	0,00	221 198,00	221 198,00	0,00	11 800 581,00	11 800 581,00
		631	0703	0290102060	111	266	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Прочие выплаты		631	0703	0290102060	112	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		631	0703	0290102060	112	226	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		631	0703	0290102060	119	213	3 757 402,00	3 690 600,00	0,00	0,00	0,00	66 802,00	66 802,00	0,00	3 563 775,00	3 563 775,00
2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						**6 320 524,94**	**1 462 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**858 524,94**	**856 908,46**	**1 616,48**	**2 047 202,00**	**2 047 202,00**
из них:																
2.1. Услуги связи		631	0703	0290102060	244	221	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 747,00	58 747,00
2.2. Транспортные услуги		631	0703	0290102060	244	222	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		631	0703	0290102060	244	223 (тепло)	578 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	577 000,00	577 000,00

2.3. Коммунальные услуги		631	0703	0290102060	244	223 (свет)	77 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
		631	0703	0290102060	244	223 (вода)	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом		631	0703	0290102060	244	224	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		631	0703	0290102060	244	225	925 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	847 488,00	847 488,00
		631	0703	0210108320	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Прочие работы, услуги		631	0703	0290102060	244	226	235 838,39	75 000,00	0,00	0,00	0,00	160 838,39	160 000,00	838,39	191 065,00	191 065,00
2.7. Прочие работы, услуги		631	0804	0230108200	244	226	4 000 000,00		4 000 000,00							
2.8. Увеличение стоимости основных средств		631	0703	0290102060	244	310	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	160 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2.9. Увеличение стоимости материальных запасов		631	0703	0290102060	244	346	176 496,55	35 310,00	0,00	0,00	0,00	141 186,55	140 408,46	778,09	126 402,00	126 402,00
		631	0703	0290102060	244	345	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	0703	0290102060	244	349	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2.10. Увеличение стоимости неисключительных прав		631	0703	0290102060	244	353	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3. 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**
из них:																
3.1 Пособия по социальной помощи населению		631	0703	0290102060	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Пенсия, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления		631	0703	0290102060	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Налоги, сборы и иные платежи, всего	230						**258 340,00**	**258 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 340,00**	**258 340,00**
из них:																
4.1. Уплата налога на имуществоорганизаций, земельного налога		631	0703	0290102060	851	291	258 340,00	258 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 340,00	258 340,00
4.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, транспортный налог, гос. пошлина		631	0703	0290102060	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Исполнение судебных актов		631	0703	0290102060	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:																
5.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		631	0703	0290102060	600	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Поступление финансовых активов, всего	300						20 290 938,93	18 916 426,00	416 006,43	0,00	0,00	958 506,50	958 506,50	0,00		
из них:																

увеличение остатка средств	310						20 290 938,93	18 916 426,00	416 006,43	0,00	0,00	958 506,50	958 506,50	0,00		
прочие поступления	320						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Выбытие финансовых активов, всего	400						20 326 773,61	18 912 226,00	416 006,43	0,00	0,00	998 541,18	998 541,18	0,00		
из них:																
уменьшение остатка средств	410						20 326 773,61	18 912 226,00	416 006,43	0,00	0,00	998 541,18	998 541,18	0,00		
прочие выбытия	420						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.Остаток средств на начало года	500						**246 524,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 524,94**	**244 908,46**	**1 616,48**	0,00	0,00
10.Остаток средств на конец года	600						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) О.В. Штейн (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.В.Бызова (расшифровка подписи)

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

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	×	6 320 524,94	2 047 202,00	2 047 202,00	6 320 524,94	2 047 202,00	2 047 202,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 320 524,94	0,00	0,00	6 320 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	2 047 202,00	0,00	0,00	2 047 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	2 047 202,00	0,00	0,00	2 047 202,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

Руководитель _____ О.В. Штейн
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В.Бызова
(подпись) (расшифровка подписи)