

СОГЛАСОВАНО:
 Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" НГО

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО "Детская художественная школа №1" НГО



Т.В. Сеченова

(подпись)

(Ф.И.О.)

"17" сентября 2019 г.



В.В. Чесляева

(Ф.И.О.)

"16" сентября 2019 г.



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

Дата составления "16" сентября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа №1" Находкинского

Наименование главного распорядителем бюджетных средств

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" Находкинского городского округа

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения
692940, Приморский край, г. Находка, ул.Луначарского, 15

ИНН/КПП 2508030224/250801001

Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды	
Форма по ОКУД	0609301
Дата	
по ОКПО	31136265
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383
по ОКТМО	05714000
	2508030224/250801001

I. Сведения о деятельности Учреждения

<p>1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с норматив-ными правовыми актами и уставом</p>	<p>организация предоставления дополнительного образования детей;</p>
	<p>-образовательная деятельность художественно-эстетической направленности;</p>
<p>1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом</p>	<p>-обучение живописи, рисунку, композиции, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, истории искусств (художественное отделение), цветоведению</p>

-обучение компьютерной графики-отделение компьютерного дизайна;

-общеразвивающие группы по основам изобразительного искусства;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

ПРЕЙСКУРАНТ

на оказание платных услуг, предоставляемых МБУ ДО «Детская художественная школа №1» НГО на 01.01.2019г.

Виды услуг	Стоимость (руб.)	Примечание по НДС
Углубление изучение отдельных базовых предметов учебного плана:		
"Композиция прикладная"	1350 руб. в месяц	Не предусмотрен
Углубление изучение отдельных базовых предметов учебного плана: общеразвивающая программа:		
"Композиция-компьютерная графика"	1500 руб. в месяц	Не предусмотрен
Курсы "Основы архитектурного рисунка" (16-17 лет)	1900 руб. в месяц	Не предусмотрен

Планируемое количество учащихся по дополнительным общеразвивающим предпрофессиональным программам в области искусства - 250 чел.;
в том числе: живопись - 250 человек
2019 г. - 250 чел., 2020 г. - 250 чел., 2021 г. - 250 чел.

Планируемое количество чел./час в неделю по дополнительным общеразвивающим программам - 180 чел./час
2019 г. -180 чел./час., 2020 г. -180 чел./час., 2021 г. -180 чел./час.,

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг :
2019г. - 3 227 000,00; 2020г. - 3 227 000,00; 2021г. - 3 227 000,00;

**II. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2019г.**
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	8 648 634,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,	7 494 030,54
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	7 494 030,54
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.	2 057 593,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 154 604,18
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	462 990,31
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	
II. Финансовые активы, всего,	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения всего,	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации.	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы;	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы;	
III. Обязательства, всего,	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	

по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	
по прочим расчетам с кредиторами.	
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	
по прочим расчетам с кредиторами.	

Справочно

Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Арендатор (пользователь)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование)	Реквизиты договора	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользование)
				начало	окончание	
2	3	4	5	6	7	8

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	4	5	6	7	8	в том числе			
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 509 952,00	8 959 000,00	323 952,00			3 227 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, из них:	110			X	X	X			X		
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111			X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ, из них:	120	85711301994041000131	3 227 000,00		X	X		3 227 000,00			
безвозмездные поступления	121				X	X					
поступления от оказания услуг на плановой основе	122	85711301994041000131	3 227 000,00		X	X		3 227 000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	85720229999040400152	323 952,00	X	323 952,00			X	X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	151	85720229999040400183									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	190	85720229999040300131	8 959 000,00	8 959 000,00					X		
Выплаты по расходам, всего:	200	8570000000000000000000000000000000	12 479 952,00	8 929 000,00	323 952,00			3 227 000,00			

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						средства обязательного медичисл кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 384 000,00	8 959 000,00	233 000,00	1 965 000,00	3 227 000,00		3 227 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности, из них	110			X		X			X		
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111			X		X			X		
доходы от оказания услуг, работ, из них	120	85711301994041000131	3 227 000,00		X				3 227 000,00		
безвозмездные поступления	121					X					
поступления от оказания услуг на планой основе	122	85711301994041000131	3 227 000,00		X						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	85720229999040400183	233 000,00	X	233 000,00				X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	151	85720229999040400183									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	190	85720229999040300131	8 959 000,00	8 959 000,00					X		
Выплаты по расходам, всего:	200	8570000000000000000000000000000000	14 384 000,00	8 959 000,00	233 000,00	1 965 000,00			3 227 000,00		

Расходы на обеспечение деятельности учреждений		85707030210170150 000 000 000		669 000,00	669 000,00			
в том числе на:	210	85707030290570150 000 000 000		8 290 000,00	8 290 000,00			
выплаты персоналу всего, из них:								
оплата труда и начисления на	211	85707030290570150 000 000 000		8 290 000,00	8 290 000,00			
выплаты по оплате труда, в т.ч.:								
фонд оплаты труда, в том числе:	212	85707030290570150 111 211 211		6 367 000,00	6 367 000,00			
- основного персонала		85707030290570150 111 211 211		3 122 436,00	3 122 436,00			
- административно-вспомогательного персонала		85707030290570150 111 211 211		1 781 352,00	1 781 352,00			
- обслуживающего персонала		85707030290570150 111 211 211		1 463 212,00	1 463 212,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213							
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85707030290570150 119 213 213		1 923 000,00	1 923 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85707030290570150 000 000 000		102 000,00	102 000,00			
налог на имущество и земельный налог	231	85707030290570150 851 291 291		102 000,00	102 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	232	85707030290570150 852 291 291						
уплата иных платежей	233							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85707030290570150 000 000 000		567 000,00	567 000,00			
услуги связи	261							
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги, в т.ч.:	263	85707030290570150 244 223 000		479 000,00	479 000,00			
- теплоснабжение		85707030290570150 244 223 720		430 000,00	430 000,00			
- электроснабжение		85707030290570150 244 223 730		40 000,00	40 000,00			
- водоснабжение		85707030290570150 244 223 740		9 000,00	9 000,00			
содержание имущества, в т.ч.:	265	85707030290570150 244 225 000		88 000,00	88 000,00			
- услуги по содержанию имущества		85707030290570150 244 225 225		76 000,00	76 000,00			
- вывоз ТБО и ЖБО		85707030290570150 244 225 750		12 000,00	12 000,00			
прочие услуги	266							
приобретение основных средств	267							
приобретение материальных запасов	268							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 год

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 419 000,00	8 959 000,00	233 000,00			3 227 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, из них	110			X					X		
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111			X					X		
доходы от оказания услуг, работ, из них	120	85711301994041000131	3 227 000,00		X			3 227 000,00			
безвозмездные поступления	121				X						
поступления от оказания услуг на платной основе	122	85711301994041000131	3 227 000,00		X			3 227 000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	85720229999040400183	233 000,00	X	233 000,00			X	X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	151	85720229999040400183									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	190	85720229999040300131	8 959 000,00	8 959 000,00					X		
Выплаты по расходам, всего:	200	8570000000000000000000000000000000	12 419 000,00	8 959 000,00	233 000,00			3 227 000,00			

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

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:											
			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. "О закупках товаров, работ, отдельных видами юрлиц"						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	1818952,00	3720000,00	1755000,00	1 818 952,00	3 720 000,00	1 755 000,00						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, из них:	1001	X	0	0	0	0	0	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2001	X	1818952,00	3720000,00	1755000,00	1 818 952,00	3 720 000,00	1 755 000,00						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2002	2018	1818952,00	0	0	0	0	1 818 952,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2003	2019	0	3720000,00	0	0	0	0	3 720 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2004	2020	0	0	0	0	1755000,00	0	0	1 755 000,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 муниципального 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор

В.В. Чесляева
 В.В. Чесляева

(подпись) (расшифровка подписи)

ОГРН 102350010866

И.И. Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

И.И. Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

И.И. Семенова

Гл. бухгалтер МБУ ДО "ДХШ №1" НГО

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер МБУ ДО «ДХШ №1» НГО

(должность)

« 16 » *сентября* 2019 г.

Семенова И.И. 65-66-65

телефон

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)