

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Кировска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Кузин

Ю.А. Кузин

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

на 2020

год и плановый период 2021

и 2022

годов

" 17 " января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова"

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

473Ч0953

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5103020985

Код причины поставки на учет (КПП)

510301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения учреждения

184250, Мурманская область, г. Кировск, Хибиногорская, д. 34

Единица измерения: руб.

руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

17.01.2020

по ОКПО

05170422

Глава по БК

015

по ОКТМО

47712000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, в том числе дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы с учетом пожеланий детей, родителей (законных представителей), потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций; дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе федеральных государственных требований;

1.2.2. проводит творческие и культурно-просветительские мероприятия для обучающихся в виде конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и прочих, в том числе совместно с другими детскими школами искусств, образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования и культурно-досуговыми учреждениями, создавая тем самым необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);

1.2.3. ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства педагогических работников;

1.2.4. оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением на платной основе:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств для лиц старше 18 лет

1.3.2. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Кировска по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано;

1.3.3. Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, мастер-классов, семинаров, конференций и иных форм аналогичных мероприятий;

1.3.4. Прокат музыкальных инструментов

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 17 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	24 201 965,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	12 748 638,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 748 638,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	4 175 739,80
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	11 453 327,02
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 552 989,76
1.4. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 038 657,54
II. Финансовые активы, всего:	2 017 165,69
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	1 904 147,95
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	1 904 147,95
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	36 428,52
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	76 589,22
III. Обязательства, всего:	583 124,07
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность :	583 124,07
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 17 " января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 997 038,48	36 988 738,48	0,00				8 300,00	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110	120	8 300,00	X	X	X	X	8 300,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 988 738,48	36 988 738,48	X	X	X			
Услуга №1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			36 988 738,48	36 988 738,48	X	X	X			
Услуга №2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			0,00		X	X	X			
Услуга №3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			0,00		X	X	X			
Услуга №4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			0,00		X	X	X			
Услуга №5 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			0,00		X	X	X			

Услуга №6 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			0,00		X	X	X		
Услуга №7 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00		X	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	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 319 806,93	38 064 270,79	0,00			255 536,14	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 273 222,68	35 273 222,68	0,00				
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда по оплате труда		111	27 028 925,98	27 028 925,98					
		113	0,00						
		119	8 244 296,70	8 244 296,70					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00					
Иные выплаты населению		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		99 951,70	99 951,70	0,00			0,00	
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	99 951,70	99 951,70					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 946 632,55	2 691 096,41	0,00			255 536,14	
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 946 632,55	2 691 096,41				255 536,14	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 322 768,45	1 075 532,31	0,00*			247 236,14	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "17" января 2020 г.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	0,00	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 по году начала закупки	2001		2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	2 946 632,55	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 17 " января 20 20 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на " 17 " января 20 20 г.

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


Исполняющий обязанности руководителя муниципального учреждения


(подпись) Л.Г. Максимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)


(подпись) М.В. Борисова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.А. Шутова
(расшифровка подписи)

тел. 8(81531)98719
" 17 " января 20 20 г.