

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского муниципального района от " " 2019 г.



МАУ ДО "Дороховская ДШИ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Немцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " мая 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД и плановые 2020 и 2021 годы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дороховская детская школа искусств"

(наименование учреждения)

от "21 " мая 2019 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

МКУ РГО "Комитет культуры"

Наименование бюджета:

Бюджет Рузского городского округа

Единица измерения: рубли

ИНН / КПП

5075010742/507501001

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

143160, Московская обл., Рузский район
п. Дорохово, ул. Невкипелого д.49

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	21.05.2019
по ОКПО	45686696
по ОКATO	46249828000
по ОКЕИ	383

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, Постановлениями Главы Рузского муниципального района, Решениями Совета депутатов РМР и иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Осуществление образовательной деятельности, через различные формы культурно-массовой работы, осуществлять право ребёнка заниматься

1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Обучение детей в области художественно-эстетической направленности следующих искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое, ранняя профессиональная ориентация учащихся.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного муниципальному бюджетному (автономному) учреждению

Наименование услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг(работ)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг (работ)	Планируемый объем средств, полученных за оказание услуг (работ)
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	353		17 324 429,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	73		3 582 671,00

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Наименование услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг(работ)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг (работ)	Планируемый объем средств, полученных за оказание услуг (работ)
Услуги по предоставлению дополнительного образования детей	426		1 950 000,00

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от 09 сентября 2016 года №2689 "О внесении изменений в Постановление Администрации Рузского муниципального района от 27.02.2012 года №700 Об утверждении "Цен на платные услуги, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры РМР".

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, руб.	
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением имущества, руб.	
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением, кв. м	
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, руб.	3 311 771,00
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	0,00

1.8. Сведения об имуществе муниципального бюджетного (автономного) учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным бюджетным (автономным) учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

**Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)**

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 311 771,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	684 606,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	684 606,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 021,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)**

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 930 218,89	20 877 100,00	1103118,89	0	0	1 950 000,00	0
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 827 100,00	20 877 100,00	X	X		1 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1103118,89	X	1103118,89		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 614 824,68	21 056 901,73	1 103 118,89	0,00	0,00	2 454 804,06	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	20 549 901,73	19 378 101,73	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
из них:								900 000,00	
Заработная плата	211	111	15 825 068,12	14 925 068,12					
Прочие выплаты	212	112	0,00					271 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 724 833,61	4 453 033,61					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество, земельный налог	231	851	5 000,00	0,00				5 000,00	
Прочие налоги и сборы	232	852		0,00				0,00	
Иные платежи в бюджет	233	853	5 000,00	0,00				5 000,00	
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	244	4 054 922,95	1 678 800,00	1 103 118,89	0,00	0,00	1 273 004,06	0,00
Услуги связи	261	244	73 200,00					73 200,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 322 200,00	1 172 200,00				150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	396 088,90		396 318,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	481 722,22	198 600,00	83 122,22			200 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	352 496,67	108 000,00	44 496,67			200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	244	568 260,00		568 260,00				
Иные выплаты текущего характера организациям" КОСГУ относятся расходы по осуществлению иных выплат юридическим лицам, не являющихся субсидиями в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	268	244	10 922,00		10 922,00				
Увеличение стоимости основных средств	269	244	400 000,00					400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	449 804,06	200 000,00				249 804,06	
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						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2019 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 - 0,00)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	4 054 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 922,95	2 708 074,70	2 708 074,70
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	273 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 729,36	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 412 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 193,59	2 708 074,70	2 708 074,70

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор

Исполнитель
тел. 41-346



Немцева Л.А.

(расшифровка подписи)

Долгова М.А.

(расшифровка подписи)

Справочная информация

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

Директор

Исполнитель
тел. 41-346

Немцева Л.А.

(расшифровка подписи)

Долгова М.А.

(расшифровка подписи)