

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

" 01 " января 2019 г.

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Каратузская детская школа искусств"

ИНН / КПП

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

13952216

по ОКЕИ

2419004399/
241901001

383

Единица измерения: руб.

Администрация Каратузского района

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

662850 Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул.
Советская, д.11

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 2 079 740,39 руб.

в том числе:

имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 2 079 740,39 руб.

Стоимость

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 149 499,37 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 458 183,20 руб.

Общая

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	6 229 239,76
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 079 740,39
в том числе:	
остаточная стоимость	234 206,34
особо ценное движимое имущество, всего:	1 458 183,20
в том числе:	
остаточная стоимость	1 045 928,19
Финансовые активы, всего	27484,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	3816,19
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3816,19

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего	13258,83
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	13258,83
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го 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	8 762 480,00	8 354 030,00	174 450,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
в том числе:			8 762 480,00	8 354 030,00	174 450,00			234 000,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 438 030,00	8 354 030,00	X	X		84 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
		140							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
		150							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		174 450,00	X	174 450,00		X	X	X
		180							
прочие доходы	160	180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 766 296,19	8 354 030,00	174 450,00	0,00	0,00	237 816,19	0,00
в том числе:			0,00						
выплаты персоналу, всего:	210	100	7 683 210,00	7 597 860,00	40 550,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 683 210,00	7 597 860,00	40 550,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
расходы на оплату труда		211	5 841 943,90	5 812 911,10				29 032,80	
выплаты персоналу при направлении в командировки		212,226	77 000,00	29 450,00	40 550,00			7 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 764 266,10	1 755 498,90				8 767,20	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	13 600,00	0,00	13 600,00				
из них:			0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	13 600,00		13 600,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 360,00	20 360,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 049 126,19	735 810,00	120 300,00	0,00	0,00	193 016,19	0,00
услуги связи		221	45 000,00	45 000,00					
транспортные услуги		222	38 500,00		38 500,00			0,00	
коммунальные услуги		223	588 458,16	588 458,16					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	47 170,92	45 170,92				2 000,00	
прочие работы, услуги		226	94 770,92	57 180,92	15 590,00			22 000,00	
прочие расходы		290	2 400,00		0,00			2 400,00	
увеличение стоимости основных средств		310	93 717,00		7 517,00			86 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	139 109,19	0,00	58 693,00			80 416,19	
Поступление финансовых активов, всего	300	310	0,00						
из них:			0,00						

увеличение остатков средств	310	310	0,00						
прочие поступления	320	410	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	410	0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	410	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	3 816,19					3 816,19	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го 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	8 727 430,00	8 354 030,00	139 400,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
в том числе:			8 727 430,00	8 354 030,00	139 400,00			234 000,00	

доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
		120							
доходы от оказания услуг, работ	120		8 438 030,00	8 354 030,00	X	X		84 000,00	
		130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
		140							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
		150							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		139 400,00	X	139 400,00		X	X	X
		180							
прочие доходы	160		150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
		180							
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X		X
		X							
Выплаты по расходам, всего:	200		8 727 430,00	8 354 030,00	139 400,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
		X							
в том числе:			0,00						
выплаты персоналу, всего:	210		7 683 210,00	7 597 860,00	40 550,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
		100							
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 683 210,00	7 597 860,00	40 550,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
		110							
расходы на оплату труда			5 841 943,90	5 812 911,10				29 032,80	
		211							
выплаты персоналу при направлении в командировки			77 000,00	29 450,00	40 550,00			7 000,00	
		212,226							

начисления на выплаты по оплате труда		213	1 764 266,10	1 755 498,90				8 767,20	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	13 600,00	0,00	13 600,00				
из них:			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	13 600,00		13 600,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 360,00	20 360,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 010 260,00	735 810,00	85 250,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00
услуги связи		221	45 000,00	45 000,00					
транспортные услуги		222	38 500,00		38 500,00			0,00	
коммунальные услуги		223	588 458,16	588 458,16					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	47 170,92	45 170,92				2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
Поступления, от доходов, всего:	100	X	8 727 430,00	8 354 030,00	139 400,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
в том числе:			8 727 430,00	8 354 030,00	139 400,00			234 000,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 438 030,00	8 354 030,00	X	X		84 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	139 400,00	X	139 400,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 727 430,00	8 354 030,00	139 400,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
в том числе:			0,00						
выплаты персоналу, всего:	210	100	7 683 210,00	7 597 860,00	40 550,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 683 210,00	7 597 860,00	40 550,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
расходы на оплату труда		211	5 841 943,90	5 812 911,10				29 032,80	
выплаты персоналу при направлении в командировки		212,226	77 000,00	29 450,00	40 550,00			7 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 764 266,10	1 755 498,90				8 767,20	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	13 600,00	0,00	13 600,00				
из них:			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	13 600,00		13 600,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 360,00	20 360,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
		400							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 010 260,00	735 810,00	85 250,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00
		244							
услуги связи			45 000,00	45 000,00					
		221							
транспортные услуги			38 500,00		38 500,00			0,00	
		222							
коммунальные услуги			588 458,16	588 458,16					
		223							
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00					
		224							
работы, услуги по содержанию имущества			47 170,92	45 170,92				2 000,00	
		225							
прочие работы, услуги			94 770,92	57 180,92	15 590,00			22 000,00	
		226							
прочие расходы			2 400,00		0,00			2 400,00	
		290							
увеличение стоимости основных средств			86 200,00		0,00			86 200,00	
		310							
увеличение стоимости материальных запасов			107 760,00	0,00	31 160,00			76 600,00	
		340							
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00						
		310							
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
		310							
прочие поступления	320		0,00						
		410							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
		410							

из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	410	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг										
			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 2019г. Очередной финансовый год	на 2020. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ый год планового периода	на 2019. Очередной финансовый год	на 2020. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ый год планового периода	на 20 г. Очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 049 126,19	1 010 260,00	1 010 260,00	1 049 126,19	1 010 260,00	1 010 260,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 163,83			8 163,83							

на закупку товаров, работ, услуг, по году начала закупки	2001									
		1 040 962,36	1 010 260,00	1 010 260,00	1 040 962,36	1 010 260,00	1 010 260,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление финансовых активов, всего	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУДО "Каратузская ДШИ"

Руководитель МСБУ "РЦБ"

Исполнитель
тел.




Т.П. Сомова
 (подпись) (расшифровка подписи)


И.В. Меркулова
 (подпись) (расшифровка подписи)


Н.Н. Бондарь
 (подпись) (расшифровка подписи)