

УТВЕРЖДАЮ
Зам.начальника отдела культуры администрации Кольского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Ю.А.Мартынова
(расшифровка подписи)
«14» ноябрь 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
«14» ноябрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Тулумская детская музыкальная школа" Кольского района
Мурманской области**

Наименование учреждения

Единица измерения: руб.

Дата	«14» ноябрь 2019 г.
по ОКПО	05311408
ИНН	5105031037
КПП	510501001
по ОКАТО	47205000020
по ОКЕИ	383
Глава по БК	004

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя **Отдел культуры администрации Кольского района**

Юридический адрес учреждения

184362, Мурманская область, Кольский район, п. Тулома, улица Ручьевая, д.6

Адрес фактического местонахождения учреждения

184362, Мурманская область, Кольский район, п. Тулома, улица Ручьевая, д.6

4	7	3	Ц	6	9	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. Предметом деятельности является формирование и развитие творческих способностей детей в сфере музыкального и изобразительного искусства.

Основные задачи учреждения:

- формирование устойчивой мотивации личности к познанию и творчеству;
- развитие творческого мышления личности, способности ее к самореализации и самоопределению;
- повышение общей культуры и интеллектуальных способностей обучающихся;
- профессиональная ориентация одаренных учащихся;
- организация содержательного досуга.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, как для детей, так и для взрослых в целях эстетического воспитания граждан;
- привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания.

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

- обучение детей и взрослых различным видам искусства сверх муниципального задания;
- организация различного рода платных факультативных курсов, специальных курсов и дисциплин, курсов по углубленному изучению отдельных предметов, репетиторство;
- создание творческих коллективов;
- организация выставок, концертов;
- услуги по организации и проведению различных культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, педагогических чтений, мастер-классов и др.);
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- ксерокопирование;
- использование культурного и другого инвентаря (для организации самостоятельной работы учащихся на дому);
- перечень платных услуг может изменяться и дополняться в соответствии с деятельностью учреждения.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на **01 января 2019 года**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	1 137 407,21
<i>из них:</i>	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 137 407,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	512 040,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	212 112,32
II. Финансовые активы, всего	5 350,00
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. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	5 350,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	5 350,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	5 545 140,00	5 448 640,00	40 000,00	0,00	56 500,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	5 448 640,00	5 448 640,00	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	40 000,00	x	40 000,00		x	x		
Прочие доходы	160	155	56 500,00	x	x	x	56 500,00			
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	5 545 140,00	5 448 640,00	40 000,00	0,00	56 500,00			
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	110	4 814 940,00	4 814 940,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	4 814 940,00	4 814 940,00			0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
из них:										
командировочные расходы		112	0,00							
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00							
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	40 000,00		40 000,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
земельный налог		851	1 500,00	1 500,00						
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		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	688 700,00	632 200,00	0,00	0,00	56 500,00			
Поступления финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на		2021 год		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	5 544 170,00	5 447 670,00	40 000,00	0,00	56 500,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	5 447 670,00	5 447 670,00	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	40 000,00	x	40 000,00		x	x
Прочие доходы	160	155	56 500,00	x	x	x	56 500,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	5 544 170,00	5 447 670,00	40 000,00	0,00	56 500,00	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	4 798 270,00	4 798 270,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	4 798 270,00	4 798 270,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
из них:								
командировочные расходы		112	0,00					
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00					
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	40 000,00		40 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	1 500,00	1 500,00				
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		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	704 400,00	647 900,00	0,00	0,00	56 500,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

на 2019 год

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. № 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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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:	1	х	721 333,00	688 700,00	704 400,00	721 333,00	688 700,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		721 333,00	688 700,00	704 400,00	721 333,00	688 700,00	704 400,00			

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на 2019 год
(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	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Дорошенко Г.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Лукина О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Помухина Ж.Н.
(расшифровка подписи)

тел. (881553) 3-23-73

«14» ноябрь 2019 г.