

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления по культуре и туризму
администрации муниципального образования -
городской округ город Касимов

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.В.Соловьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 01 " апреля 20 19 г.

Наименование
государственного учреждения

МБУ ДО "Касимовская детская
художественная школа "

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

44928111

ИНН/КПП

6226005820 / 622601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

391300, Рязанская обл, г.Касимов, ул.Советская,
д.9/2

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Согласно Уставу МБУ ДО "КДХШ"

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Согласно Уставу МБУ ДО "КДХШ"

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Согласно муниципальному заданию

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

4343880,53

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

756119,71

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5393367,64
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4343880,53
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	4343880,53
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного	435011,74
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1049487,11
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	300484,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	266279,80
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	

2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.7.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
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:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	

	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

на 01 апреля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	4	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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			5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 239 585,54		5 749 768,54	89 817,00			400 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 239 585,54		5 749 768,54	89 817,00	X		400 000,00				
в том числе:	X												
1. Доходы от оказания услуг, работ	121	130	5 839 585,54		5 749 768,54	89 817,00			0,00				
2.	122		0,00										
Прочие доходы	160	180	400 000,00		X	X	X	X	400 000,00				
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 239 585,54		5 749 768,54	89 817,00	0,00	0,00	400 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	5 166 983,77		5 152 983,77	0,00	0,00	0,00	14 000,00				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	5 142 383,77	5 142 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Заработная плата	211	111	3 947 284,00	3 947 284,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 195 099,77	1 195 099,77				0,00	
Прочие выплаты		266	24 600,00	10 600,00				14 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 060 266,77	585 449,77	89 817,00	0,00	0,00	385 000,00	
в том числе:	X		0,00						
Услуги связи	221	244	40 049,20	30 049,20				10 000,00	
Транспортные услуги	222	244	25 000,00					25 000,00	
Коммунальные услуги	223	244	400 766,38	400 766,38				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220 819,68	63 819,68				157 000,00	
Прочие услуги	226	244	103 930,92	65 930,92				38 000,00	
Прочие услуги	228	244	23 147,59	23 147,59				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	246 553,00	1 736,00	89 817,00			155 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	205 817,00		89 817,00			116 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	40 736,00	1 736,00				39 000,00	
Прочие расходы на налоги	291	851	12 335,00	11 335,00				1 000,00	
Выбытие	400	610	0,00						
Из них:	410	410	0,00						
Прочие выбытия	420	290	0,00						
из них:	X		0,00						
1.	421		0,00						
2.	422		0,00						
Остаток средств	500	X	0,00						
Остаток средств	600	Y	0,00						

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:					в том числе:				
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	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	5 697 064,37	5 297 064,37	X	X	0,00	400 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 697 064,37	5 297 064,37	X	X		400 000,00				
в том числе:	X											
1. Доходы от оказания услуг, работ	121	130	5 697 064,37	5 297 064,37				400 000,00				
2.	122		0,00									
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	5 697 064,37	5 297 064,37				400 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	5 025 767,77	5 011 767,77				14 000,00				

[illegible]

Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	40 000,00					40 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410	410	0,00						
Прочие выбытия	420	290	0,00						
из них:	X		0,00						
1.	421		0,00						
2.	422		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	4	5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 Средства обязательного медицинского страхования	9 всего	10 из них гранты			
1	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 682 756,21		5 282 756,21	X	X	0,00	400 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 682 756,21		5 282 756,21	X	X		400 000,00				
в том числе:	X												
1. Доходы от оказания услуг, работ	121	130	5 682 756,21		5 282 756,21				400 000,00				
2.	122		0,00										
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	5 682 756,21		5 282 756,21				400 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	5 025 767,77		5 011 767,77				14 000,00				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	5 011 767,77	5 011 767,77				
из них:	X		0,00					
Заработная плата		111	3 849 284,00	3 849 284,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 162 483,77	1 162 483,77				
Прочие выплаты		112	14 000,00	0,00			14 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	656 988,44	270 988,44			386 000,00	
в том числе:	X		0,00					
Услуги связи	221	244	42 127,36	32 127,36			10 000,00	
Транспортные услуги	222	244	25 000,00				25 000,00	
Коммунальные услуги	223	244	238 861,08	238 861,08				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	157 000,00				157 000,00	
Прочие услуги	226	244	38 000,00				38 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	156 000,00	0,00			156 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	116 000,00				116 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	40 000,00					40 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410	410	0,00						
Прочие выбытия	420	290	0,00						
из них:	X		0,00						
1.	421		0,00						
2.	422		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

на 01 апреля 20 19 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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	1 060 266,77	671 296,60	656 988,44	675 266,77	285 296,60	270 988,44	385 000,00	385 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	
В том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	X												
из них:	X														
1.	1002														
2.	1003														
На закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001			1 060 266,77	671 296,60	656 988,44	675 266,77	285 296,60	270 988,44	385 000,00	385 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	

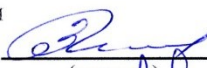
**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**
на _____ 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

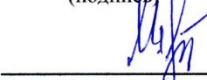
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

З.И.Шмелева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Р.И.Шелухина
(расшифровка подписи)

Тел. _____

" 01 " _____ апреля 20 19 г.

