

<p><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Начальник Управления образования администрации МО Кандалакшский район</p> <p>(наименование должности лица, утверждающего документ)</p> <p><i>И.А. Агаева</i></p> <p>(подпись) <b>И.А. Агаева</b></p> <p>(расшифровка подписи)</p> <p>_____ 20 19 г.</p>	<p><b>УТВЕРЖДАЮ</b></p> <p>МБУ ДО ДШИ №1</p> <p>(наименование должности лица, утверждающего документ)</p> <p><i>Н.В. Богданова</i></p> <p>(подпись) <b>Н.В. Богданова</b></p> <p>(расшифровка подписи)</p> <p>_____ 20 19 г.</p>
--	--

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 20 20 год и плановый период \_\_\_\_\_**  
**" 27 " декабря 20 19 г.**

			<b>КОДЫ</b>
		Форма по КФД	
		Дата	27.12.19
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1"	по ОКПО	05311390
ИНН/КПП	5102002976/510201001		
Единица измерения:		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации муниципального образования Кандалакшский район		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	184046, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 2-я Парковая, д.11		

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
2. Виды деятельности Учреждения : реализация дополнительных общеобразовательных программ; организация охраны здоровья учащихся; осуществление индивидуальне ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи учащимся; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников Учреждения; организация отдыха и оздоровления детей; организация и проведение массовых мероприятий; создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера; организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; проведение мероприятий в рамках межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере образования
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Подготовка к обучению" - дети от 6 лет.

*И.А. Агаева*

**4. Финансовые параметры деятельности учреждения**

**4.1. Показатели финансового состояния учреждения**

на 1 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8253,43</b>
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6564,12
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6564,12
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 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 муниципального имущества	5547,19
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1689,31
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1447,95
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41,15
	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>412,47</b>
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	387,37
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	387,37
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	25,1
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	1,60
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	20,48
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,93
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	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	2,10
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>78,21</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	78,21
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	0,16
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	78,05
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	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 27 декабря

20 19

	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего	в том числе:				в том числе:			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	платные услуги	родительская плата	гранты	прочие поступления
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	23961500,00	23641500,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23961500,00	23641500,00	X	X	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			23641500,00	23641500,00			0,00				
Услуги, осуществляемые на платной основе			320000,00				320000,00	320000,00			
в том числе:			0,00				0,00				
1. Услуга №1 «Подготовка детей к обучению в ДШИ-художественное отделение»			320000,00				320000,00	320000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X				

Субсидия бюджетным бюджетным организациям дополнительного образования на обеспечение пожарной и электрической безопасности организаций образования			0,00		0,00		0,00				
Субсидия бюджетным общеобразовательным организациям и бюджетным организациям дополнительного образования на вовлечение молодежи в социальную практику			0,00		0,00		0,00				
Субсидия бюджетным общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета			0,00		0,00		0,00				
Субсидия бюджетным образовательным организациям на создание временных рабочих мест и других форм занятости для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет			0,00		0,00		0,00				
Субсидия на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)			0,00		0,00		0,00				
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	23961500,00	23641500,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	21715296,00	21642800,00	0,00	0,00	72496,00	72496,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	16599000,00	16549000,00	0,00		50000,00	50000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4975900,00	4960800,00	0,00		15100,00	15100,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением выплат из фонда оплаты труда		112	140396,00	133000,00	0,00		7396,00	7396,00			

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00				0,00				
из них:			0,00				0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	121204,00	120200,00	0,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00				0,00				
1. Уплата налогов на имущество и земельного налога		851	0,00				0,00				
2. Уплата прочих налогов, сборов		852	121204,00	120200,00			1004,00	1004,00			
2. Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00				0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00				0,00				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>2125000,00</b>	<b>1878500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246500,00</b>	<b>246500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00				0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	2125000,00	1 878 500,00	0,00		246500,00	246500,00			
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата		111	0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	0,00	0,00			0,00	0,00			
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<\*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

**Информация о планируемых выплатах учреждения**

Наименование показателя	Разд.	Ц.ст.	Расх.	ДопКласс	ВСЕГО	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
<b>Выплаты всего в том числе:</b>					<b>23 961 500,00</b>	<b>23 961 500,00</b>
<b>Предоставление субсидии на финансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений</b>	<b>0000</b>	<b>0710171100</b>	<b>000</b>		<b>8 697 200,00</b>	<b>8 697 200,00</b>
Заработная плата	0703	0710171100	611	21101	6 679 900,00	6 679 900,00
начисления на оплату труда	0703	0710171100	611	21301	2 017 300,00	2 017 300,00
<b>Расходы местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях которого предоставляется субсидия на финансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений</b>	<b>0000</b>	<b>0710P71100</b>	<b>000</b>		<b>9 488 900,00</b>	<b>9 488 900,00</b>
Заработная плата	0703	0710P71100	611	21101	7 307 500,00	7 307 500,00
начисления на оплату труда	0703	0710P71100	611	21301	2 181 400,00	2 181 400,00
<b>Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования</b>	<b>0000</b>	<b>0710182030</b>	<b>000</b>		<b>4 997 600,00</b>	<b>4 997 600,00</b>
Заработная плата	0703	0710182030	611	21101	2 197 000,00	2 197 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0710182030	611	21201	2 000,00	2 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками	0703	0710182030	611	22604	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0710182030	611	26601	13 000,00	13 000,00
Прочие выплаты	0703	0710182030	611	21301	655 900,00	655 900,00
Услуги связи	0703	0710182030	611	22100	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги (АО «АтомЭнергоСбыт»-электроэнергия)	0703	0710182030	611	22317	41 000,00	41 000,00
Коммунальные услуги (ОАО «Мурманэнергосбыт» - тепловая энергия)	0703	0710182030	611	22326	663 000,00	663 000,00
Коммунальные услуги (ОАО «Кандалакшаводоканал» - водоснабжение)	0703	0710182030	611	22331	4 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги (Возмещение)	0703	0710182030	611	22341	690 000,00	690 000,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте	0703	0710182030	611	22501	3 500,00	3 500,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0703	0710182030	611	22503	7 000,00	7 000,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0703	0710182030	611	22502	120 000,00	120 000,00
Другие работы, услуги по содержанию имущества	0703	0710182030	611	22599	127 000,00	127 000,00
Услуги по охране	0703	0710182030	611	22603	55 000,00	55 000,00
Услуги в области информационных технологий	0703	0710182030	611	22605	15 000,00	15 000,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	0703	0710182030	611	22699	60 000,00	60 000,00
Медицинские услуги	0703	0710182030	611	22601	121 000,00	121 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0710182030	611	29101	120 200,00	120 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0710182030	611	34401	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0710182030	611	34601	13 000,00	13 000,00

Расходы местного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0000	07101S1100	000			457 800,00	457 800,00
Заработная плата	0703	07101S1100	611	21101		351 600,00	351 600,00
начисления на оплату труда	0703	07101S1100	611	21301		106 200,00	106 200,00
<b>Расходы за счет поступлений от платных услуг</b>						<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
Заработная плата	0000	0000000000	000	21101		50 000,00	50 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками	0000	0000000000	000	22604		7 396,00	7 396,00
начисления на оплату труда	0000	0000000000	000	21301		15 100,00	15 100,00
Другие работы, услуги по содержанию имущества	0000	0000000000	000	22599		50 000,00	50 000,00
Услуги в области информационных технологий	0000	0000000000	000	22605		20 000,00	20 000,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	0000	0000000000	000	22699		20 000,00	20 000,00
Палоги, пошлины и сборы	0000	0000000000	000	29101		1 004,00	1 004,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0000	0000000000	000	34201		9 000,00	9 000,00
Бытовая техника, мебель	0000	0000000000	000	31005		87 500,00	87 500,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	0000	0000000000	000	31099		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000	0000000000	000	34901		5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0000	0000000000	000	34401		15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000	0000000000	000	34601		30 000,00	30 000,00
<b>Остаток средств на начало года</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) <\*>  
на 27 декабря

20 19

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-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	x	2125000,00	0,00	0,00	2125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2125000,00	0	0	2125000,00			0	0	0	0

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

на 27 декабря 20 19 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

2.4. Справочная информация <\*>

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	0

<\*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Богданова Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ладина Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (81533)7-19-39

" 27 " декабря 20 19 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления образования администрации МО Кандалакшский район  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

*(подпись)* *(расшифровка подписи)* **И.А. Агасья**

" " -20 19 г.

**ДШИ №1** УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДШИ №1

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

*(подпись)* *(расшифровка подписи)* **Н.В. Богданова**

" " 20 г.

**СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.**

от " 27 " декабря 20 19 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1"

ИНН/КПП **5102002976/510201001**

Администрация муниципального образования Кандалакшский район

Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Мурманской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	27.12.19
по ОКПО	05311390
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года **0,00**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего		х		0,00	0,00

Руководитель *(подпись)* **Богданова Н.В.**  
*(расшифровка подписи)*

Ответственный исполнитель **экономист**  
*(должность)* *(подпись)*  
" 27 " декабря 20 19 г.

**Ладина Е.А.** (81533)7-19-39  
*(расшифровка подписи)* *(телефон)*

" " 20 г.  
*(должность)* *(подпись)* *(расшифровка подписи)* *(телефон)*

Номер страницы  
Всего страниц