

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры Администрации города Пскова

УТВЕРЖДА

Дирек

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

(руководитель муниципального учрежден

Цветков Олег Николае

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подпи

"__" _____ 20__ г.

"22" января 201

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ПСКОВА"

(наименование муниципального учреждения)

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Дата составления 01.01.2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры Администрации города Пскова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

180007, ПСКОВ, КОННАЯ, 30

ИНН/КПП муниципального учреждения:

6027033580/602701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса: 58302458

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 384

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждени

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Учреждения осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства:

- дополнительная предпрофессиональная программа "Живопись";

-дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставлении которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Отсутствуют

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 3396496.00, в том числе на праве оперативного управления 3396496.00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2933276.70, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 479302.00

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 557 013
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	3 396 496
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	1 700 410
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	479 302
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	264 622
2	Финансовые активы, всего:	1 076 962
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 076 962
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 076 962
2.1.2	в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	282 383
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	282 383
3.2.1	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. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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 (всего)	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 404 768,05	7 024 768,05	50 000,00			6 330 000,00	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		12 204 768,05	7 024 768,05				5 180 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения,	120.1								

предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату									
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	5 180 000,00					5 180 000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	7 024 768,05	7 024 768,05					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушениям условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		1 200 000,00		50 000,00			1 150 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	50 000,00	X	50 000,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	1 150 000,00	X			X	1 150 000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных	180.1								

запасов									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 404 768,05	7 024 768,05	50 000,00			6 330 000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		10 083 448,05	6 241 748,05				3 841 700,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 083 448,05	6 241 748,05				3 841 700,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	7 643 922,00	4 793 922,00				2 850 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	131 000,00					131 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 308 526,05	1 447 826,05				860 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		50 000,00		50 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	50 000,00		50 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по	226								

публичным нормативным обязательствам								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		51 380,00	39 880,00				11 500,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	39 880,00	39 880,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500,00					3 500,00
уплата иных платежей	233	853	8 000,00					8 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	350	10 000,00					10 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 209 940,00	743 140,00				2 466 800,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 209 940,00	743 140,00				2 466 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года	500	X	1 076 962,41					1 076 962,41	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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 (работ)	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 259 468,05	6 879 468,05	50 000,00			6 330 000,00	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		12 059 468,05	6 879 468,05				5 180 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	5 180 000,00					5 180 000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими	120.3	130	6 879 468,05	6 879 468,05					

муниципального задания									
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		1 200 000,00		50 000,00			1 150 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	50 000,00	X	50 000,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	1 150 000,00	X			X	1 150 000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 259 468,05	6 879 468,05	50 000,00			6 330 000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		9 938 148,05	6 096 448,05				3 841 700,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 938 148,05	6 096 448,05				3 841 700,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	7 532 324,00	4 682 324,00				2 850 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	131 000,00					131 000,00	
иные выплаты, за	211.3								

исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 274 824,05	1 414 124,05				860 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		50 000,00		50 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	50 000,00		50 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		51 380,00	39 880,00				11 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	39 880,00	39 880,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500,00					3 500,00	
уплата иных платежей	233	853	8 000,00					8 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов	250	350	10 000,00					10 000,00	

на закупку товаров, работ, услуг), всего:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 209 940,00	743 140,00				2 466 800,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 209 940,00	743 140,00				2 466 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средств обязательного	поступления от оказания услуг (и

								всего	из н гран
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 259 468,05	6 879 468,05	50 000,00			6 330 000,00	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		12 059 468,05	6 879 468,05				5 180 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	5 180 000,00					5 180 000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	6 879 468,05	6 879 468,05					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных	130.1								

санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушениях условий контрактов (договоров)									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		1 200 000,00		50 000,00			1 150 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	50 000,00	X	50 000,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	1 150 000,00	X			X	1 150 000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 259 468,05	6 879 468,05	50 000,00			6 330 000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		9 938 148,05	6 096 448,05				3 841 700,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 938 148,05	6 096 448,05				3 841 700,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	7 532 324,00	4 682 324,00				2 850 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	131 000,00					131 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по	211.4	119	2	1					

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			274 824,05	414 124,05				860 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		50 000,00		50 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	50 000,00		50 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		51 380,00	39 880,00				11 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	39 880,00	39 880,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500,00					3 500,00	
уплата иных платежей	233	853	8 000,00					8 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	350	10 000,00					10 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	251								

деятельности учреждений								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 209 940,00	743 140,00				2 466 800,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 209 940,00	743 140,00				2 466 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"
(наименование должности
руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписано ЭЦП

Цветков Олег Николаевич
22.01.2019