

Приложение 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Филев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

**План финансово – хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
« 29 » декабря 20 18 г.		
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МБУДО «Октябрьская ДШИ» по ОКПО	46744906
ИНН / КПП	5637981375 / 563701001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	462030, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, улица Луначарского 42	
Код по реестру участников бюджетного процесса (юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области художественного образования и эстетического воспитания;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- формирование общей культуры личности обучающихся;
- организация содержательного досуга через концертную деятельность;
- подготовка наиболее одаренных детей и подростков к продолжению профессионального образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- обучение игре на музыкальных инструментах (струнные, клавишные, народные, ударные, электронные), сольное пение, музицирование, сольфеджирование, слушание музыки, знакомство с музыкальной литературой, дирижирование, сочинение музыки, коллективное музицирование: хоровое пение, ансамблевое пение, инструментальное ансамблевое исполнение;
- музыкально-ритмическая деятельность, партерно-гимнастическая деятельность, учебно-тренировочная деятельность (классический танец, народно-сценический танец), овладение музыкальной грамотой, сценическая практика (репетиционно-постановочная деятельность), хореографическая ансамблевая деятельность, знакомство с историей хореографического искусства;
- рисование, живописание, декоративно-прикладная деятельность, станково-композиционная деятельность, скульптурная деятельность, вышивание, батик, компьютерная графика, учебная практика (пенэл), знакомство с историей изобразительного искусства;
- художественная, хореографическая, музыкальная, речевая, познавательная деятельность детей как подготовка к обучению в Учреждении.

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

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин художественно-эстетической направленности, не предусмотренных учебным планом;
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство по предметам художественно-эстетического цикла с обучающимися другого образовательного учреждения;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, хореографии, живописи, графики, скульптуры, дизайна, народных промыслов, иностранных языков;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, фитнес, общефизическая подготовка).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	61100412,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4757158,00
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1353254,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1083092,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	86570,00
II. Финансовые активы, всего	66613,75
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	56613,75
в том числе:	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10000,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	10000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2355,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1500,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	

3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1500,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	855,50

в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	855,50
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в Управлении по финансам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	7221400,00	7221400,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания (местный бюджет)	X	6921400,00	6921400,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания (областной бюджет)	x			
Бюджетные инвестиции				

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	300000,00	300000,00	
в том числе:	X			
Добровольные пожертвования		300000,00	300000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	7221400,00	7221400,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6494300,00	6494300,00	
из них:				
Заработная плата	211	4969000,00	4969000,00	

Прочие выплаты	212	24600,00	24600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1500700,00	1500700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	454100,00	454100,00	
из них:				
Услуги связи	221	24000,00	24000,00	
Транспортные услуги	222	20000,00	20000,00	
Коммунальные услуги	223	334300,00	334300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	75800,00	75800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			

из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	108000,00	108000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	165000,00	165000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	60000,00	60000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	105000,00	105000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 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. 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"								
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	627800,00	457100,00	293500,00	334300,00	163600,00	0	293500,00	293500,00	293500,00	293500,00	293500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	361900,00	191200,00	27600,00	334300,00	163600,00	0	27600,00	27600,00	27600,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		265900,00	265900,00	265900,00	0	0	0	265900,00	265900,00	265900,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
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 «Октябрьская ДШИ» _____

Е.Н.Бочкарева

(расшифровка подписи)

Экономист _____

О.Н.Пчелинцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

А.Н.Колбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

О.Н.Пчелинцева

(расшифровка подписи)

« 29 » _____ 12 20 18 г.