УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 48"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

МБУ ДО «Детская школа искусств № 48»

Князйкина Н.Д.

(подпись, расшифровка подписи)

27 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 гг.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 48"

(наименование муниципального учреждения)

" 09 " января 2020 г.

Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование Учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 48"
Полное наименование Учредителя	Управление культуры администрации города Новокузнецка
Адрес фактического места нахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Воробьева, 11
Идентификационный номер налогоплательщика (Учреждения) ИНН	4253029689
Код причины постановки на учет налогоплательщика (Учреждения) КПП	425301001
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на период действия которого (которых) составлен настоящий план	2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 гг.
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения	Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования на основе муниципального задания и создание условий для развития личности и приобретения в процессе дополнительных образовательных программ знаний,умений и навыков.
Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ; реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления плана, руб.	2 697 161,69
Стоимость имущества, закрепленного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка за Учреждением на праве оперативного управления, руб.	5 907 940,74
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных средств собственником Учреждения , руб.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	8 222 902,90
Общая стоимость муниципального движимого имущества, всего, руб.	11 433 681,17
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	2 194 190,47

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2020 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	14 130 842,86
из них: недвижимое имущество, всего:	2 697 161,69
в том числе: остаточная стоимость	1 009 093,24
особо ценное движимое имущество, всего:	2 194 190,47
в том числе: остаточная стоимость	58 714,59
Финансовые активы, всего:	68 718 521,50
из них: денежные средства учреждения, всего:	561 627,25
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	561 627,25
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	68 036 907,30
дебиторская задолженность по расходам	119 986,95
Обязательства, всего:	93 193 815,02
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	3 446 851,74
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

на 09.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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 (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	**74 957 114,00**	**63 814 386,00**	**4 214 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 927 928,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		**0,00**	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	**2 077 928,00**	x	x	x	x	2 077 928,00	x
		30399040040222180 155	**4 850 000,00**	x	x	x	x	4 850 000,00	
		11705040040410130 131	**63 790 786,00**	63 790 786,00	x	x	x	x	x
		11705040040420130 131	**23 600,00**	23 600,00	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0,00**	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	**4 214 800,00**	x	4 214 800,00	x	x	x	x
		11705040040530180 152	**0,00**	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	**0,00**	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	**75 518 741,25**	**63 814 386,00**	**4 214 800,00**	**0,00**	**0,00**	**7 489 555,25**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	65 711 978,00	63 790 786,00	0,00	0,00	0,00	1 921 192,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	07031610410780111 211	50 526 342,00	49 072 250,00				1 454 092,00	
		07031610410780119 213	15 185 636,00	14 718 536,00				467 100,00	
		08011410120110111 211	0,00						
		08011410120110119 213	0,00						
		0401181P352940111 211	0,00						
		0401181P352940119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	107 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07031610410780112 212	105 000,00					105 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10041610410780112 266	2 400,00		2 400,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07031610410780111 266	0,00						
прочие работы, услуги		07031610410780112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	123 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них: налоги, пошлины и сборы		07031610410780851 291	123 600,00	23 600,00				100 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07031610410780852 292	0,00						
другие экономические санкции		07031610410780853 295	0,00						
другие экономические санкции		07031610410780853 292	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**657 000,00**	**0,00**	**657 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
иные выплаты текущего характера физическим лицам		10031620372010360 296	**657 000,00**		657 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**8 918 763,25**	**0,00**	**3 555 400,00**	**0,00**	**0,00**	**5 363 363,25**	**0,00**
из них: услуги связи		07031610410780244 221	**90 000,00**					90 000,00	
транспортные услуги		07031610410780244 222	**30 000,00**					30 000,00	
коммунальные услуги		07031610410780244 223	**1 426 736,00**					1 426 736,00	
аренда за пользование имуществом		07031610410780244 224	**80 000,00**					80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07031610410780244 225	**820 000,00**					820 000,00	
прочие работы, услуги		07031610410780244 226	**1 636 627,25**					1 636 627,25	
		07031610410780244 226	**0,00**						
		0401181P352940244 226	**0,00**						
аренда за пользование земельным участком		07031610410780244 229	**0,00**						
увеличение стоимости основных средств		07031610410780244 310	**200 000,00**					200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0703161A155191244 310	**3 555 400,00**		3 555 400,00				
увеличение стоимости продуктов питания		07031610410780244 342	**0,00**						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07031610410780244 343	**0,00**						
увеличение стоимости строительных материалов		07031610410780244 344	**50 000,00**					50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07031610410780244 345	**100 000,00**					100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07031610410780244 346	**630 000,00**					630 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07031610410780244 349	**300 000,00**					300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		**0,00**						
прочие поступления	320		**0,00**						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		**0,00**						
прочие выбытия	420		**0,00**						
Остаток средств на начало года	500	30201040040221130 131	**216** 757,77					216 757,77	
Остаток средств на начало года	500	30399040040222180 155	**344 869,48**					344 869,48	
Остаток средств на конец года	600	x	**0,00**						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

на 09.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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 (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	71 457 073,00	63 790 786,00	659 400,00	0,00	0,00	7 006 887,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 156 887,00	x	x	x	x	2 156 887,00	x
		11705040040410130 131	63 790 786,00	63 790 786,00	x	x	x	x	x
		11705040040420130 131	0,00	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	659 400,00	x	659 400,00	x	x	x	x
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	30399040040222180 155	4 850 000,00	x	x	x	x	4 850 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	71 457 073,00	63 790 786,00	659 400,00	0,00	0,00	7 006 887,00	0,00