

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В. Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 01 января 2019 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МБУ ДО Детская школа искусств № 7

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма
администрации города Липецка

Единица измерения

руб.
г. Липецк,
ул. Циолковского, д. 10/3
г. Липецк,
ул. Циолковского, д. 10/3

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

КОДЫ

Дата 01.01.2019

ИНН 4826026000

КПП

УБП 10221

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Образование в области культуры ОКВЭД 85.41.2

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	7 688 660,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 951 981,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 951 981,84
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 421 844,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 736 678,61
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 086 716,37
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	327 786,88
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	322 175,36
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	434 171,74
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	

3.3.09. 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 принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. 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	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			30 970 929,00	27 868 929,00					3 102 000,00	

Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	210 000,00					210 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	1 694 000,00					1 694 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	1 178 000,00					1 178 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	27 868 929,00	27 868 929,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Выплаты всего**	200			31 090 199,40	27 868 931,00					3 221 268,40
Заработная плата		111	211 (20000002)	700 888,00					700 888,00	
Заработная плата		111	211 (20000006)	729 309,00					729 309,00	
Заработная плата основного персонала		111	211 (40600001)	20 250 329,00	20 250 329,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	211 669,48					211 669,48	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	220 401,92					220 401,92	
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40600001)	6 115 600,00	6 115 600,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	8 000,00					8 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	723 000,00	723 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	320 000,00					320 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	251 000,00	251 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	240 000,00					240 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000006)	63 000,00					63 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	209 000,00	209 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	24 000,00					24 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40008000)	2,00	2,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	279 000,00	279 000,00					
Иные расходы		360	296 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	210 000,00					210 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000006)	71 000,00					71 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	225 000,00					225 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000006)	165 000,00					165 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 543 000,00	1 223 000,00					1 320 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 543 000,00	1 223 000,00					1 320 000,00
Остаток средств на начало года	500			119 270,40	2,00					119 268,40
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78, 1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Поступления всего	100			30 970 929,00	27 868 929,00				3 102 000,00
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	210 000,00					210 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	1 694 000,00					1 694 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	1 178 000,00					1 178 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	27 868 929,00	27 868 929,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155 (20000002)	20 000,00					20 000,00
Выплаты всего**	200			30 970 929,00	27 868 929,00				3 102 000,00
Заработная плата		111	211 (20000002)	663 594,00					663 594,00
Заработная плата		111	211 (20000006)	675 000,00					675 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	20 250 329,00	20 250 329,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	200 406,00					200 406,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	204 000,00					204 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	6 115 600,00	6 115 600,00				
Услуги связи		244	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	3 000,00					3 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	8 000,00					8 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	723 000,00	723 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	320 000,00					320 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	251 000,00	251 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	240 000,00					240 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (20000006)	63 000,00					63 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	209 000,00	209 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	24 000,00					24 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	279 000,00	279 000,00				
Иные расходы		360	296 (20000002)	15 000,00					15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	210 000,00					210 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000006)	71 000,00					71 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	225 000,00					225 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000006)	165 000,00					165 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00					15 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 543 000,00	1 223 000,00				1 320 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 543 000,00	1 223 000,00				1 320 000,00
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Поступления всего	100			30 970 929,00	27 868 929,00					3 102 000,00
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	210 000,00						210 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	1 694 000,00						1 694 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	1 178 000,00						1 178 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	27 868 929,00	27 868 929,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155 (20000002)	20 000,00						20 000,00
Выплаты всего**	200			30 970 929,00	27 868 929,00					
Заработная плата		111	211 (20000002)	663 594,00						3 102 000,00
Заработная плата		111	211 (20000006)	675 000,00						663 594,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	20 250 329,00	20 250 329,00					675 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	200 406,00						200 406,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	204 000,00						204 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	6 115 600,00	6 115 600,00					
Услуги связи		244	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	3 000,00						3 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	8 000,00						8 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	723 000,00	723 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	320 000,00						320 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	251 000,00	251 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	240 000,00						240 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (20000006)	63 000,00						63 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	209 000,00	209 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	24 000,00						24 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	279 000,00	279 000,00					
Иные расходы		360	296 (20000002)	15 000,00						15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	210 000,00						210 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000006)	71 000,00						71 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	225 000,00						225 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000006)	165 000,00						165 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00						15 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 543 000,00	1 223 000,00					1 320 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 543 000,00	1 223 000,00					1 320 000,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			2019 год	2020 год	2021 год	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			2019 год	2020 год	2021 год	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	4	5	6	7	8	9	2019 год	2020 год	2021 год	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		526 968,50			526 968,50						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 016 031,50	2 543 000,00	2 503 000,00	2 016 031,50	2 543 000,00	2 503 000,00				

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	5 216,13
Выбытие	040	6 099,08

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	5,216

Руководитель



М.Ю.Савельева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

О.Н. Жукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист

239-637
(телефон)

(должность)

(подпись)

А.В.Дубинина

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»