

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 музыкальная школа
№ 5

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма
администрации города Липецка

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

руб.
г. Липецк,
ул. Гагарина, д. 101/2
г. Липецк,
ул. Гагарина, д. 101/2

КОДЫ

Дата 01.01.2019

ИНН 4826026049

КПП

УБП 10227

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:	3 763 605,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	765 115,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	765 115,52
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	248 890,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 998 490,00
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 510 676,11
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	480 737,49
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	7 076,40
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	835 151,52
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			17 782 419,00	16 601 419,00				1 181 000,00	

Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	565 000,00				565 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	596 000,00				596 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	16 601 419,00	16 601 419,00				
Иные доходы			155 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Выплаты всего**	200			17 865 273,94	16 601 419,00			1 263 854,94	
Заработная плата		111	211 (20000002)	416 346,00				416 346,00	
Заработная плата		111	211 (20000006)	399 331,00				399 331,00	
Заработная плата основного персонала		111	211 (40600001)	12 345 944,00	12 345 944,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	125 977,00				125 977,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	121 200,94				121 200,94	
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40600001)	3 728 475,00	3 728 475,00				
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	33 000,00	33 000,00				
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	202 000,00	202 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	7 000,00				7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	151 000,00	151 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	48 000,00				48 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000006)	4 000,00				4 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	125 000,00	125 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	12 000,00				12 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	15 000,00	15 000,00				
Иные расходы		360	296 (20000002)	2 000,00				2 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000006)	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	6 000,00				6 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000006)	97 000,00				97 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00				15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			698 000,00	511 000,00			187 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		698 000,00	511 000,00			187 000,00	
Остаток средств на начало года	500			82 854,94				82 854,94	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			17 782 419,00	16 601 419,00				1 181 000,00	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	565 000,00					565 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	596 000,00					596 000,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	16 601 419,00	16 601 419,00					
Иные доходы			155 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Выплаты всего**	200			17 782 419,00	16 601 419,00				1 181 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	380 000,00					380 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000006)	372 000,00					372 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	12 345 944,00	12 345 944,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	115 000,00					115 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	113 000,00					113 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	3 728 475,00	3 728 475,00					
Услуги связи		244	221 (40600001)	33 000,00	33 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	202 000,00	202 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	7 000,00					7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	151 000,00	151 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	48 000,00					48 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000006)	4 000,00					4 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	125 000,00	125 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	12 000,00					12 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	15 000,00	15 000,00					
Иные расходы		360	296 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000006)	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	6 000,00					6 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000006)	97 000,00					97 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			698 000,00	511 000,00				187 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		698 000,00	511 000,00				187 000,00	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			17 782 419,00	16 601 419,00				1 181 000,00	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	565 000,00					565 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	596 000,00					596 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	16 601 419,00	16 601 419,00					
Иные доходы			155 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Выплаты всего**	200			17 782 419,00	16 601 419,00				1 181 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	380 000,00					380 000,00	

Заработная плата		111	211 (20000006)	372 000,00					372 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	12 345 944,00	12 345 944,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	115 000,00					115 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	113 000,00					113 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	3 728 475,00	3 728 475,00					
Услуги связи		244	221 (40600001)	33 000,00	33 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	202 000,00	202 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	7 000,00					7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	151 000,00	151 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	48 000,00					48 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000006)	4 000,00					4 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	125 000,00	125 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	12 000,00					12 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	15 000,00	15 000,00					
Иные расходы		360	296 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000006)	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	6 000,00					6 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000006)	97 000,00					97 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			698 000,00	511 000,00				187 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		698 000,00	511 000,00				187 000,00	
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:					
						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"		
			2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		99 275,98			99 275,98					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	598 724,02	698 000,00	698 000,00	598 724,02	698 000,00	698 000,00			

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	3 177,88
Выбытие	040	3 702,01

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	3,178

Руководитель _____ И.П.Стеганцева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической
 службы _____ О.Н. Жукова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель _____ вед.экономист _____ А.В.Дубинина _____
 239-637 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (телефон)

" ____ " _____ 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»