

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа

И.К. Серянкина



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от	' 31 " 12 20 19 г	Форма по КФД	
		Дата	31.12.2019
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1»	по ОКПО	
ИНН/КПП:	3128036415 / 312801001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
Российская Федерация, Белгородская
область, город Старый Оскол,
микрорайон Молодогвардеец,
дом 15

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах
личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка
обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и
культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными
программами;
принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;
разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и
учебных графиков;
использование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определенных Законом
Российской Федерации «Об образовании»;
разработка учебных планов, программ, учебных пособий;
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ,
форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 3808608 руб.

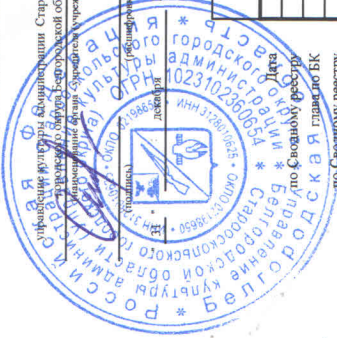
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "01" января 2020_г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	8677840,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1595978,18
	в том числе: остаточная стоимость	111410,88
	Финансовые активы, всего:	141023982,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	619419,75
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	619419,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	140404562,5
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	140395031,5
	дебиторская задолженность по расходам	9531
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	142920546,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1459632,73
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	973204,26
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	486428,47
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Утверждено

(наименование должности, уполномоченного лица)

Уполномоченный на подписание документов
 Старооскольского городского округа Белгородской области
 (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление культуры администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.Г. Эрленко № 1"
 Единица измерения: руб.

31.12.2019	Коды
14301242	
872	
14302061	
3128036415	
312801001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
								на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			00000000	0	000	0000	51 056 051,00	51 933 402,00	45 940 514,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		00000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000000	0	000	0000	49 431 051,00	50 300 277,00	44 307 226,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		00000000	0	000	0000	49 431 051,00	50 300 277,00	44 307 226,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		00000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00000000	0	000	0000	1 625 000,00	1 633 125,00	1 633 288,00	0,00
в том числе:											
Субсидии на иные цели	1410	150	152	3100304	5	152	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	3100304	5	152	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	3100304	5	152	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления	1420	150	155	00000000	2	155	0000	1 625 000,00	1 633 125,00	1 633 288,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180						0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00	0,00	0,00	0,00

1980	х					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
прочие поступления, всего														
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет														
1981	510					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
1990	000	000				0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	х					0	000	0000		51 056 051,00	51 933 402,00	45 940 514,00	0,00	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего														
2100	х					0	000	0000		49 174 316,00	50 338 897,00	44 345 850,00	0,00	
в том числе:														
оплата труда														
2110	111					0	211	0703		37 735 394,00	38 874 345,00	34 431 294,00	0,00	
2120	112					0	000	0703		44 000,00	44 220,00	44 224,00	0,00	
2130	113					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119					0	000	0000		11 394 922,00	11 420 332,00	9 870 332,00	0,00	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда														
2141	119					0	213	0703		11 394 922,00	11 420 332,00	9 870 332,00	0,00	
2142	119					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2150	131					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2160	134					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2170	139					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
на оплату труда стажеров														
2171	139					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2172	139					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	300					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат														
2210	320					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств														
2211	321					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	340					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства														
2230	350					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	360					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	850					0	000	0703		11 900,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог														
2310	851					0	291	0703		11 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2320	852					0	291	0703		0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	853					0	000	0703		300,00	600,00	600,00	0,00	
2400	х					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего														
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам														
2410	810					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2420	862					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	863					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2500	х					0	000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 869 835,00	1 588 905,00	1 589 064,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 869 835,00	1 588 905,00	1 589 064,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	288 835,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	288 835,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 581 000,00	1 588 905,00	1 589 064,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 581 000,00	1 588 905,00	1 589 064,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
 (инициалы)

«Детская школа искусств им. М.Г. Эрданко №1»
 областного образования
 Белгородской области

Исполнитель
 (инициалы)

директор _____ Р.Ю. Костин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

заместитель
 начальника отдела
 планирования и
 анализа ФХД _____ Костина Л.Н.
 (должность) (фамилия, инициалы) 44-52-16
 (телефон)

« 31 » декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа
 (уполномоченное лицо органа-учредителя)

И.К. Серякина
 (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение

к плану финансово- хозяйственной
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ № 1"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе			
			по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера 35%	по выплатам стимули- рующего характера до 0,65		
	Административ- но- хозяйственный персонал	17,75	91201				3289518
	Педагогические работники	109,13	61078				34445876
Итого:		126,88	0	x	x	x	37735394

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес- тво работни- ков	Количеств о дней	Сумма, руб.
	орг.взнос				44000
Итого:		0	0	x	x

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	численно- сть работник ов, получаю	Количес- тво выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	1	12	50	
Итого:		1	12	x	x

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	8300620
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	3094302
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1094326
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75471
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1924505
Итого:		x	11394922

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
	налог на имущество	581818	2,2	11600
	загрязнение окружающей			300
	прочие налоги			
Итого:			X	11900

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	3	12	890,6	32203
	повременная плата	813	12	0,82	8000
Итого:		X	X	X	40203

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	заказ ато транспорта	5	26000	170000
Итого:		X	X	170000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	1091,11	1734,34		1892356
	электроэнергия	11367,67	6,31		71730
	вода	556,30	19,75		10987
	вывоз мусора	22,07	589		13000
	водоотведение	599,57	18,4		11032
Итого:		X	X	X	1999105

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

		количество	Стоимость работ (услуг),
--	--	------------	--------------------------

№	Наименование расходов	объект	работ(услуг)	руб.
	текущий ремонт			342000
Итого:		X	X	342000






6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр	1	297583
	охрана труда		5300
Итого:		X	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение муз.инструментов	1		455000
	прочие материальные запасы			400479
	строительные материалы			30000
Итого:			X	

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	31500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Руководитель	 (подпись)	Р.Ю. Костин (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	 (подпись)	М.В. Болотских (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	О.А. Опалюк (расшифровка подписи)
Исполнитель	М.П.  (подпись)	Тел. 44-76-68
	М.П. /  (подпись)	(расшифровка подписи)

