

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского муниципального района от

" " 201 г. №



"Утверждаю"

МАУ ДО "Дороховская ДШИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Немцева

(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД и плановые 2020 и 2021 годы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дороховская детская школа искусств"

(наименование учреждения)

от "01 ноября 2019 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

МКУ РГО "Комитет культуры"

Наименование бюджета:

Бюджет Рузского городского округа

Единица измерения: рубли

ИНН / КПП

5075010742/507501001

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

143160, Московская обл., Рузский район
п. Дорохово, ул. Невкипелого д.49

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

01.11.2019

по ОКПО

45686696

по ОКATO

46249828000

по ОКЕИ

383

**Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)**

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 311 771,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	684 606,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	684 606,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 021,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)**

на 2019 г.

на 2019 г.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	26 063 729,79	20 877 100,00	3236629,79	0	0	1 950 000,00	0
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 827 100,00	20 877 100,00	X	X		1 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3236629,79	X	3236629,79		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 404 970,86	18 713 537,01	3 236 629,79	0,00	0,00	2 454 804,06	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 120 218,81	17 448 418,81	0,00	0,00	0,00	1 671 800,00	0,00
из них:									
Заработная плата	211	111	14 648 348,47	13 398 348,47				1 250 000,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 471 870,34	4 050 070,34				421 800,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	20 922,00	11 166,00		0,00	0,00	56 600,00	0,00
Налог на имущество, земельный налог	231	851	16 166,00	11 166,00				5 000,00	
Прочие налоги и сборы	232	852		0,00				0,00	
Иные платежи в бюджет	233	853	62 522,00	0,00	10 922,00			51 600,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 206 064,05	1 253 952,20	3 225 707,79	0,00	0,00	726 404,06	0,00
Услуги связи	261	244	73 200,00					73 200,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	938 522,84	868 522,84				70 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	396 088,90		396 088,90				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 456 051,58	77 429,36	2 228 622,22			150 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	272 496,67	108 000,00	44 496,67			120 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	244	559 900,00		556 500,00			3 400,00	
Иные выплаты текущего характера организациям" КОСГУ относятся расходы по осуществлению иных выплат юридическим лицам, не являющихся субсидиями в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	268	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	409 804,06	200 000,00				209 804,06	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						

Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	684 605,79	179 801,73	0,00	0,00	0,00	504 804,06	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	2 343 364,72	2 343 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 206 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 960,95	2 708 074,70	2 708 074,70
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	273 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 729,36	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 770 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 231,59	2 708 074,70	2 708 074,70

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор

Исполнитель
тел. 41-346



Немцева Л.А.

(расшифровка подписи)

Долгова М.А.

(расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор

Исполнитель
тел. 41-346

Немцева Л.А.

(расшифровка подписи)

Долгова М.А.

(расшифровка подписи)