

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " мая 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД и плановые 2021 и 2022 годы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дороховская детская школа искусств"

(наименование учреждения)

от "25 " мая 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Управление Культуры Администрации РГО МО

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.05.2020
по ОКПО	45686696
по ОКATO	46249828000
по ОКЕИ	383

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, Постановлениями Главы Рузского муниципального района, Решениями Совета депутатов РМР и иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Осуществление образовательной деятельности, через различные формы культурно-массовой работы, осуществлять право ребёнка заниматься

1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Обучение детей в области художественно-эстетической направленности следующих искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое, ранняя профессиональная ориентация учащихся

1.3. Параметры муниципального задания, установленного муниципальному бюджетному (автономному) учреждению

Наименование услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг(работ)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг (работ)	Планируемый объем средств, полученных за оказание услуг (работ)
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	353		18 224 967,40
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	73		3 768 902,60

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Наименование услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг(работ)	Норматив финансовых затрат на оказание услуг (работ)	Планируемый объем средств, полученных за оказание услуг (работ)
Услуги по предоставлению дополнительного образования детей	426		1 950 000,00

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от 09 сентября 2016 года №2689 "О внесении изменений в Постановление Администрации Рузского муниципального района от 27.02.2012 года №700 Об утверждении "Цен на платные услуги, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры РМР".

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, руб.	3 171 047,06
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением имущества, руб.	3 171 047,06
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	1,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением, кв. м	438,90
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, руб.	Сумма 3 740 923,64
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	0,00

1.8. Сведения об имуществе муниципального бюджетного (автономного) учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным бюджетным (автономным) учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

**Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)**

на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 911 970,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 171 047,06
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 450 043,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	519 222,89
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	505 006,26
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	14 216,63
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	22 009,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 2020г.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 877 270,00	21 993 870,00	2 933 400,00	0	0	1 950 000,00	0
в том числе:	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 943 870,00	21 993 870,00	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	2933400,00	X	2933400,00		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	27 382 276,26	22 493 412,98	2 933 400,00	0,00	0,00	1 955 463,28	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22 181 212,98	21 009 412,98	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
из них:									
Заработная плата	211	111	17 037 588,32	16 137 588,32				900 000,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 143 624,66	4 871 824,66				271 800,00	
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	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество, земельный налог	231	851	15 000,00	10 000,00				5 000,00	
Прочие налоги и сборы	232	852		0,00				0,00	
Иные платежи в бюджет	233	853	5 000,00	0,00				5 000,00	
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	5 181 063,28	1 474 000,00	2 933 400,00	0,00	0,00	773 663,28	0,00
Услуги связи	261	244	133 400,00	83 400,00				50 000,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 116 510,00	1 016 510,00				100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 687 500,00	35 000,00	1 452 500,00			200 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	740 100,00	108 000,00	432 100,00			200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	244	0,00		0,00				
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	1 144 300,00		1 044 300,00			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	359 253,28	231 090,00	4 500,00			123 663,28	
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	505 006,26	499 542,98	0,00	0,00	0,00	5 463,28	0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	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	25 505 170,00	22 062 370,00	1492800,00	0	0	1 950 000,00	0
в том числе:	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 012 370,00	22 062 370,00	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	1492800,00	X	1492800,00		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	25 505 170,00	22 062 370,00	1 492 800,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	21 681 670,00	20 509 870,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
из них:	211	111	16 652 588,32	15 752 588,32				900 000,00	
Заработная плата	212	112	0,00						
Прочие выплаты	213	119	5 029 081,68	4 757 281,68				271 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 029 081,68	4 757 281,68				271 800,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	221	321	0,00						
Пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	31 300,00	21 300,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество, земельный налог	231	851	26 300,00	21 300,00				5 000,00	
Прочие налоги и сборы	232	852		0,00				0,00	
Иные платежи в бюджет	233	853	5 000,00	0,00				5 000,00	
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	3 792 200,00	1 531 200,00	1 492 800,00	0,00	0,00	768 200,00	0,00
Услуги связи	261	244	204 900,00	154 900,00				50 000,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 133 300,00	1 033 300,00				100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 424 100,00	35 000,00	1 189 100,00			200 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	381 700,00	108 000,00	73 700,00			200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	244	230 000,00		230 000,00				
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	318 200,00	200 000,00				118 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:	310		0,00						
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			0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на 2022г.

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	26 727 520,00	22 334 770,00	2442750,00	0	0	1 950 000,00	0
в том числе:	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 284 770,00	22 334 770,00	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	2442750,00	X	2442750,00		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	27 051 520,00	22 658 770,00	2 442 750,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу всего:	210	110	21 681 670,00	20 509 870,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
из них:	211	111	16 652 588,32	15 752 588,32				900 000,00	
Заработная плата	211	111	16 652 588,32	15 752 588,32				900 000,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 029 081,68	4 757 281,68				271 800,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	221	321	0,00						
Пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	31 300,00	21 300,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00
Налог на имущество, земельный налог	231	851	26 300,00	21 300,00				5 000,00	
Прочие налоги и сборы	232	852		0,00				0,00	
Иные платежи в бюджет	233	853	5 000,00	0,00				5 000,00	
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	5 338 550,00	2 127 600,00	2 442 750,00	0,00	0,00	768 200,00	0,00
Услуги связи	261	244	348 000,00	298 000,00				50 000,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 133 300,00	1 033 300,00				100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 566 900,00	35 000,00	1 331 900,00			200 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	389 100,00	108 000,00	81 100,00			200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	244	324 000,00		324 000,00				
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	805 750,00		705 750,00			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	447 500,00	329 300,00				118 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:	310		0,00						
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			0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2020 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	5 181 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 663,28	2 299 400,00	2 571 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 296 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 251,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	951 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 412,28	2 299 400,00	2 571 800,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 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

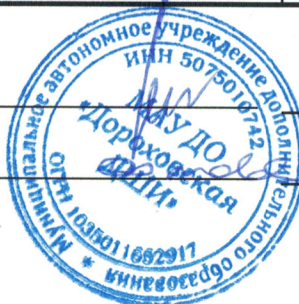
Таблица 4

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)

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)