

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Д. Никитина

Р.Д.Никитина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 "

января

20 20 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного (автономного)
учреждения
на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)**

| | | КОДЫ |
|---|---|------------------|
| | Форма по КФД | |
| " 13 " | января 20 20 г. | Дата 13.01.2020 |
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения | МБУДО "Баевская ДШИ" | по ОКПО 05799108 |
| ИНН/КПП | 2233002050/223301001 | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел по культуре и делам молодежи администрации Баевского района | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения | 658510, Алтайский край, Баевский район, с.Баево, ул.Ленина, 37 | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств; приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Дополнительное образование детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 1466,7 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 643,9 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 643,9 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 83,4 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 822,8 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | 19,2 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------|
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению производственных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению производственных 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 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 год | (Плановый период) | |
| | | | 2021 год | 2022 год |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 19,2 | | |
| Поступления всего: | X | 4347,4 | 3864,4 | 3864,4 |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из местного бюджета | | 4227,4 | 3744,4 | 3744,4 |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Целевые субсидии | | | | |
| Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего: | X | | | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Услуга 1 | | | | |
| Услуга 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Работа 1 | | | | |
| Работа 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | X | 120 | 120 | 120 |
| в том числе | X | | | |
| Поступления от сдачи в аренду имущества | | | | |
| Поступления, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 4366,6 | 3864,4 | 3864,4 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 100 | 3752,2 | 3324 | 3324 |

| | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 200 | 596,9 | 525,4 | 525,4 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 600 | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 300 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 800 | 17,5 | 15 | 15 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| <i>Справочно:</i> | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | |

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | в том числе: | | |
|--|---|---------------|---|------------------|---|
| | | | субсидии на выполнение государственного задания | целевые субсидии | средства от приносящей доход деятельности |
| Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего: | 900 | 4366,6 | 4227,4 | | 139,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 100 | 3752,2 | 3744,2 | | 8 |
| в том числе: | | | | | |
| Заработная плата | 100 | 2875,7 | 2875,7 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 100 | 868,5 | 868,5 | | |
| Прочие выплаты | 100 | 8 | | | 8 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 200 | 596,9 | 465,7 | | 131,2 |
| в том числе: | | | | | |
| Услуги связи | 200 | 21,5 | 4,5 | | 17 |
| Транспортные услуги | 200 | | | | |
| Коммунальные услуги | 200 | 368,7 | 368,7 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 200 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 27 | 12 | | 15 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 100,5 | 80,5 | | 20 |
| Прочие расходы | 200 | 20 | | | 20 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 200 | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 200 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 59,2 | | | 59,2 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 600 | | | | |
| в том числе: | | | | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | в том числе: | | |
|---|---|-------|---|------------------|---|
| | | | субсидии на выполнение государственного задания | целевые субсидии | средства от приносящей доход деятельности |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 600 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 300 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 300 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 800 | 17,5 | 17,5 | | |
| в том числе: | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 800 | 17,5 | 17,5 | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021г. 1-ый год планового периода | на 2022г. 2-ой год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021г. 1-ый год планового периода | на 2022г. 2-ой год планового периода | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__г. 1-ый год планового периода | на 20__г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 596,9 | 503 | 503 | 596,9 | 503 | 503 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| закупки у единственного поставщика | | | | | | | | | | |
| конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | 596,9 | 503 | 503 | 596,9 | 503 | 503 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| закупки у единственного поставщика | | 596,9 | 503 | 503 | 596,9 | 503 | 503 | | | |

конкурентные способы
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Т.Ф.
(подпись)

Т.Ф.Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Л.А.
(подпись)

Л.А.Коломина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 38585 22-7-83

« 13 » января 2020 г.