

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

Е.А. Луговая

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

"30" декабря 2019 г.

			КОДЫ
		Дата	30.12.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области	по ОКПО	40535828
		По ОКТМО	60641151
ИНН/	6125013197/612501001		
		Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия учредителя: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября 49/7

### I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): удовлетворение потребностей детей в области музыкального, художественного, хореографического и эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личного развития, духовно-нравственного воспитания, творческого труда и профессионального самоопределения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ:

- фортепиано (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- сольное пение (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- баян (срок обучения 5 лет, 7 лет);

- аккордеон (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- скрипка (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- гитара (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- домра (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- балалайка (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- русское народное и хоровое пение (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- эстрадно-джазовое искусство (срок обучения 3 года, 5 лет);
- изобразительное искусство (срок обучения 4 года, 7 лет);
- хореографическое искусство (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- общее эстетическое образование (срок обучения 5 лет);
- подготовка к образовательному процессу (срок обучения 1 год).

1.2.2. Реализация следующих дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 (6), 8 (9) лет).

1.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области:

- музыкального искусства (срок обучения 3 года);
- хореографического искусства (срок обучения 3 года);
- изобразительного искусства (срок обучения 3 года).

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

1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

1.3.1.1. Подготовка к образовательному процессу;

1.3.1.2. Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

1.3.1.3. Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), хореографии, живописи, графики, скульптуры;

1.3.1.4. Обучение дошкольников в группах общего эстетического образования;

1.3.1.5. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;

1.3.1.6. Обучение детей по программам, не входящим в рамки основной образовательной деятельности, финансируемых из средств бюджета;

1.3.1.7. Обучение учащихся МБУДО ДШИ по второй образовательной программе (дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области искусств);

1.3.1.8. Обучение подростков и лиц, старше 18 лет различным видам искусства.

1.3.2. Иная, приносящая доход деятельность:

1.3.2.1. Проведение и организация выставок, ярмарок, аукционов, олимпиад, конкурсов, концертов по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на собственных или арендованных площадках;

1.3.2.2. Услуги по прочим видам розничной торговли вне магазина (организации ярмарок, выставок работ учащихся и преподавателей);

1.3.2.3. Деятельность по организации отдыха и развлечений;

1.3.2.4. Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио и видеоносителей из фонда МБУДО ДШИ, сценического имущества, нотного материала, звуко - технического оборудования;

1.3.2.5. Предоставление концертного зала физическим и юридическим лицам для проведения мероприятий;

1.3.2.6. Тиражирование и ксерокопирование.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего - 5 385 615,6 руб.:

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления - 5 385 615,6 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 918 391,17 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 835 290,44 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего - 1 777 419,91 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 октября 2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 385 615,60</b>
из них:	
недвижимого имущества, всего	5 385 615,60
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценного движимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>295 947,35</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	295 947,35
в том числе:	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	290 431,91
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	5 515,44
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>942 153,31</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	942 153,31
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	942 153,31

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)**  
**на 2020 год**  
**Таблица 2**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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 областного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 897 206,00	12 574 506,00	3 535 200,00			2 787 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 355 006,00	12 574 506,00		X		2 780 500,00	
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X		X



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	13 625 256,00	11 535 006,00				2 090 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		73 800,00	23 800,00				50 000,00	
		851	70 800,00	23 800,00				47 000,00	
		853	3 000,00					3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 198 150,00	515 700,00	4 035 200,00			647 250,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-18 897 206,00	-12 574 506,00	-3 535 200,00			-2 787 500,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	-18 897 206,00	-12 574 506,00	-3 535 200,00			-2 787 500,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	18 897 206,00	12 574 506,00	3 535 200,00			2 787 500,00	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	18 897 206,00	12 574 506,00	3 535 200,00			2 787 500,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		-					
Остаток средств на конец года	600	X		-					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2021 год**

**Таблица 2**

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	из них гранты	
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 778 806,00	13 455 906,00				2 322 900,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 778 806,00	13 455 906,00	X	X		2 322 900,00		
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X		X	





из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	14 118 481,00	12 376 306,00				1 742 175,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		93 100,00	43 100,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	93 100,00	43 100,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 567 225,00	1 036 500,00				530 725,00	
Поступление	300	X	-15 778 806,00	- 13 455 906,00				-2 322 900,00	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2022 год**

**Таблица 2**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 773 956,00	14 451 056,00				2 322 900,00		
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 773 956,00	14 451 056,00	X	X		2 322 900,00		



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	15 086 381,00	13 344 206,00				1 742 175,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		117 050,00	67 050,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	117 050,00	67 050,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 588 525,00	1 057 800,00				530 725,00	
Поступление	300	X	-16 773 956,00	-14 451 056,00				-2 322 900,00	









**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 2020 год**

Таблица 3

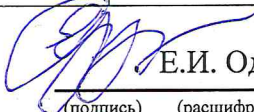
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**


Таблица 4

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни  
Октябрьского района Ростовской области

  
Е.И. Одринская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
А.В. Петрухин  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(86360)2-29-02

« 30 » декабря 20 19 г.