

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры Администрации города Пскова
(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель муниципального учреждения)

Наконечный Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

"01" января 2019 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМ. М.П. МУСОРСКОГО"**
(наименование муниципального учреждения)

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Дата составления 01.01.2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры Администрации города Пскова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

180007, ПСКОВ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 21

ИНН/КПП муниципального учреждения:

6027051444/602701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 58302455

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 384

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Учреждение может реализовывать следующие образовательные программы дополнительного образования:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8-9 лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (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 «Народные инструменты» (срок обучения 5-6, 8-9 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» (срок обучения 4 года);
- дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение» (срок обучения 4 года);
- дополнительная общеразвивающая программа «Народные инструменты» (срок обучения 3 года);
- дополнительная общеразвивающая программа «Синтезатор» (срок обучения 3 года);
- дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» (срок обучения 7 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Струнные инструменты» (срок обучения 7 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Хоровое пение» (срок обучения 7 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение» (срок обучения 7 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет, 7 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Синтезатор» (срок обучения 5 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» (срок обучения 7 лет);
- дополнительная общеразвивающая программа инструментального музицирования (фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, баян, гитара, гусли, домра, балалайка) (срок обучения 3 года);

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Отсутствует.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 15709914.54, в том числе на праве оперативного управления 15709914.54

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 7879754.59, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1682231.80

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 248 723.64
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	15 709 914.54
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5 746 045.16
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 682 231.80
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	583 461.66
2	Финансовые активы, всего:	-9 510 200.50
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	888 798.19
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	888 798.19
2.1.2	в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	9 800.00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	10 284.65
3	Обязательства, всего:	864 252.47
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	864 252.47
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности

		ии		из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 365 189.45	28383267,65	1616700,00			4365221,80	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		29 683 267.65	28383267,65				1300000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	1 300 000.00					1300000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	28 383 267.65	28383267,65					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		4 681 921.80		1616700,00			3065221,80	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	1 616 700.00	X	1616700,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	150	3 065 221.80	X			X	3065221,80	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 365 189.45	28383267,65	1616700,00			4365221,80	
выплаты персоналу, всего:	210		27 714 920.27	26538787,73				1176132,54	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 714 920.27	26538787,73				1176132,54	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	21 204 149.60	20380699,10				823450,50	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	107 000.00	3000,00				104000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	6 403 770.67	6155088,63				248682,04	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		100 000.00		100000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	100 000.00		100000,00				

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		163 076.00	163076,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	163 076.00	163076,00					
уплата прочих налогов, сборов	232								
уплата иных платежей	233								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 387 193.18	1681403,92	1516700,00			3189089,26	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	250 000.00		250000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	6 137 193.18	1681403,92	1266700,00			3189089,26	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	888 798.19					888798,19	

Остаток средств на конец года	600	X							
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.									
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 муниципального задания из 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	32 212 289.45	27847067,65				4365221,80	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		29 147 067.65	27847067,65				1300000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	1 300 000.00					1300000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	27 847 067.65	27847067,65					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		3 065 221.80					3065221,80	
доходы от субсидии на иные цели	160.1								
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	150	3 065 221.80	X			X	3065221,80	X
доходы от операций активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 212 289.45	27847067,65				4365221,80	
выплаты персоналу, всего:	210		27 178 720.27	26002587,73				1176132,54	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 178 720.27	26002587,73				1176132,54	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	20 792 321.63	19968871,13				823450,50	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	107 000.00	3000,00				104000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	6 279 398.64	6030716,60				248682,04	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		163 076.00	163076,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	163 076.00	163076,00					
уплата прочих налогов, сборов	232								
уплата иных платежей	233								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 870 493.18	1681403,92				3189089,26	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	4 870 493.18	1681403,92				3189089,26	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								

Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год.

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 муниципального задания из 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	32 212 289.45	27847067,65				4365221,80	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		29 147 067.65	27847067,65				1300000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	1 300 000.00					1300000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	27 847 067.65	27847067,65					

доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		3 065 221.80					3065221,80	
доходы от субсидии на иные цели	160.1								
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	150	3 065 221.80	X			X	3065221,80	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 212 289.45	27847067,65				4365221,80	
выплаты персоналу, всего:	210		27 178 720.27	26002587,73				1176132,54	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 178 720.27	26002587,73				1176132,54	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	20 792 321.63	19968871,13				823450,50	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	107 000.00	3000,00				104000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	6 279 398.64	6030716,60				248682,04	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		163 076.00	163076,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	163 076.00	163076,00					
уплата прочих налогов, сборов	232								
уплата иных платежей	233								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 870 493.18	1681403,92				3189089,26	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	4 870 493.18	1681403,92				3189089,26	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"
(наименование должности руководителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Подписано ЭЦП

Наконечный Юрий
Васильевич 22.01.2019