

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры и спорта
администрации Сакского района
Республики Крым



(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Е.Г.Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

" 09 " января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» Сакского района Республики Крым

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Отдел культуры и спорта
администрации Сакского района Республики Крым

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
296576 РФ Республика Крым Сакский район, с. Фрунзе ул.
Победы д.17

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	0501012
Дата	09.01.2020
по ОКПО	00975859
	9107039840
	910701001
Глава по БК	
по ОКАТ О	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Целями деятельности Учреждения являются:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
- концертная, творческая, культурно-просветительская и выставочная деятельность;
- методическая деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников, выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта работы по вопросам творческого и личностного развития обучающихся;
- приобщение к искусству воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации творческой и культурно-просветительской работы с обучающимися, а также детским общественным объединениям и организациям, по договору с ними;
- организация и проведение конференции, семинаров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей с участием иностранных физических и юридических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принятие в

них участие;

- постановка концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;
- сохранение и пополнение библиотечных фондов;
- обеспечение работников Учреждения и обучающихся информационными ресурсами.

1.3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с муниципальными заданиями

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

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

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на " 09 " января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	

	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	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:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 09 " января 2020 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 125 794,00	15 954 794,00	171 000,00					
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		15 954 794,00		X	X				
Услуга № 1: Реализация дополнительных			10 530 164,00		X	X				

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства										
Услуга № 2: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			5 424 630,00		X	X				
					X	X				
Работа					X	X				
					X	X				

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
активами										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 125 794,00	15 954 794,00	171 000,00					
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	14 990 287,00	14 819 987,00	171 000,00					
из них:		111								
фонд оплаты труда		111	11 349 130,00	11 349 130,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 427 437,00	3 427 437,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за		112	213 720,00	42 720,00	171 000,00					

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
исключением фонда оплаты труда										
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	5 100,00	5 100,00						
из них:										
уплата налога на		851								

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
имущество организаций и земельного налога										
уплата прочих налогов и сборов		852								
уплата иных платежей		853	5 100,00	5 100,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Капитальные вложения в		400								

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
объекты государственной (муниципальной) собственности										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	1 130 407,00	1 130 407,00						
из них:										
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243								

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества										
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 130 407,00	1 130 407,00						
из них:										
услуги связи		244	12 000,00	12 000,00						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	288 453,00	288 453,00						

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	94 313,00	94 313,00						
прочие работы, услуги		244	392 616,00	392 616,00						
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	175 900,00	175 900,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	167 125,00	167 125,00						

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	93 809,51	93 809,51						
Остаток средств на конец года	600	X	0	0						

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 09 " января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	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. 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	
1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода				
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 130 407,00	1 130 407,00	1 130 407,00	1 130 407,00				

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на " 09 " января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация
на " 09 " января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	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	X

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Леонтьева Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)



Козачище Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. +7(978)7275644



Козачище Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

на " 09 " января 2020 г.