УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.Е. Степанова

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 20 19 г.

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

" 12 " декабря 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	12.12.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	57308900
ИНН/КПП	5918014038/591801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 618910, Пермский край, Лысьва г, Чайковского ул, 3

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:
Цели деятельности государственного учреждения:
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:
Численность работников бюджетной сферы:

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:
Имущественный комплекс государственного учреждения:
Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):
Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):
Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	в том числе							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	в том числе						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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							всего	из них гранты						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Доходы,всего	1000	000	000	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	12.677.000,00	11.793.700,00		83.300,00			800.000,00		12.681.500,00	11.798.200,00		83.300,00			800.000,00		12.685.800,00	11.802.500,00		83.300,00			800.000,00	
в том числе:																															
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	12.593.700,00	11.793.700,00					800.000,00		12.598.200,00	11.798.200,00					800.000,00		12.602.500,00	11.802.500,00					800.000,00	
из него:																															
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	131	903204101	00.0.00.00000.0.000000	0000	4	11.793.700,00	11.793.700,00							11.798.200,00	11.798.200,00							11.802.500,00	11.802.500,00						
доходы от платных оказания услуг (работ)		131	131	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	2	800.000,00						800.000,00		800.000,00						800.000,00		800.000,00						800.000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	83.300,00			83.300,00					83.300,00			83.300,00					83.300,00			83.300,00				
из него:																															
целевые субсидии		152	152	903205181	00.0.00.00000.0.000000	0000	5	56.600,00			56.600,00					56.600,00			56.600,00					56.600,00			56.600,00				
целевые субсидии		152	152	903205162	00.0.00.00000.0.000000	0000	5	26.700,00			26.700,00					26.700,00			26.700,00					26.700,00			26.700,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	12.677.000,00	11.793.700,00		83.300,00			800.000,00		12.681.500,00	11.798.200,00		83.300,00			800.000,00		12.685.800,00	11.802.500,00		83.300,00			800.000,00	
в том числе:																															
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	11.546.240,00	11.463.600,00		56.600,00			26.040,00		11.550.740,00	11.468.100,00		56.600,00			26.040,00		11.555.040,00	11.472.400,00		56.600,00			26.040,00	
из него:																															
оплата труда	2110	111	000	000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	8.729.936,00	8.666.466,00		43.470,00			20.000,00		8.729.936,00	8.666.466,00		43.470,00			20.000,00		8.729.936,00	8.666.466,00		43.470,00			20.000,00	

из них:																															
заработная плата		111	211	903205181	01.5.01.10050.1.000000	0703	5	43.470,00			43.470,00					43.470,00			43.470,00					43.470,00			43.470,00				
заработная плата		111	211	903204101	01.3.01.00060.1.000000	0703	4	8.626.466,00	8.626.466,00							8.626.466,00	8.626.466,00							8.626.466,00	8.626.466,00						
заработная плата		111	211	0000000000	00.0.00.00000.1.000002	0703	2	20.000,00						20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00						20.000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204101	01.3.01.00060.1.000000	0703	4	40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	1.310,00	1.310,00							1.310,00	1.310,00							1.310,00	1.310,00						
из них:																															
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204101	01.3.01.00060.1.000000	1004	4	1.310,00	1.310,00							1.310,00	1.310,00							1.310,00	1.310,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	2.814.994,00	2.795.824,00		13.130,00			6.040,00		2.819.494,00	2.800.324,00		13.130,00			6.040,00		2.823.794,00	2.804.624,00		13.130,00			6.040,00	
из них:																															
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	2.814.994,00	2.795.824,00		13.130,00			6.040,00		2.819.494,00	2.800.324,00		13.130,00			6.040,00		2.823.794,00	2.804.624,00		13.130,00			6.040,00	
из них:																															
на выплаты по оплате труда		119	213	903205181	01.5.01.10050.1.000000	0703	5	13.130,00			13.130,00					13.130,00			13.130,00					13.130,00			13.130,00				
на выплаты по оплате труда		119	213	903204101	01.3.01.00060.1.000000	1004	4	256.590,00	256.590,00							256.590,00	256.590,00							256.590,00	256.590,00						
на выплаты по оплате труда		119	213	903204101	01.3.01.00060.1.000000	0703	4	2.539.234,00	2.539.234,00							2.543.734,00	2.543.734,00							2.548.034,00	2.548.034,00						
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	00.0.00.00000.1.000002	0703	2	6.040,00						6.040,00		6.040,00						6.040,00		6.040,00						6.040,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	1.130.760,00	330.100,00		26.700,00			773.960,00		1.130.760,00	330.100,00		26.700,00			773.960,00		1.130.760,00	330.100,00		26.700,00			773.960,00	
из них:																															
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	1.130.760,00	330.100,00		26.700,00			773.960,00		1.130.760,00	330.100,00		26.700,00			773.960,00		1.130.760,00	330.100,00		26.700,00			773.960,00	
из них:																															
коммунальные услуги, всего		244	223	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	0000	0	204.400,00	184.400,00					20.000,00		204.400,00	184.400,00					20.000,00		204.400,00	184.400,00					20.000,00	
из них:																															

коммунальные услуги		244	223	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	20.000,00						20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00						20.000,00	
коммунальные услуги		244	223	903204101	01.3.01.00 060.2.300 000	0703	4	184.400,00	184.400,00							184.400,00	184.400,00							184.400,00	184.400,00						
услуги связи		244	221	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	26.300,00						26.300,00		26.300,00						26.300,00		26.300,00						26.300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	197.660,00						197.660,00		197.660,00						197.660,00		197.660,00						197.660,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	01.3.01.00 060.2.300 000	0703	4	76.100,00	76.100,00							76.100,00	76.100,00							76.100,00	76.100,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	320.000,00						320.000,00		320.000,00						320.000,00		320.000,00						320.000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	100.000,00						100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00						100.000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	60.000,00						60.000,00		60.000,00						60.000,00		60.000,00						60.000,00	
из них:																															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	50.000,00						50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00						50.000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	10.000,00						10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00						10.000,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	146.300,00	69.600,00		26.700,00			50.000,00		146.300,00	69.600,00		26.700,00			50.000,00		146.300,00	69.600,00		26.700,00			50.000,00	
из них:																															
прочие работы, услуги		244	226	903205162	01.3.01.00 060.2.300 000	0703	5	26.700,00			26.700,00					26.700,00			26.700,00					26.700,00			26.700,00				
прочие работы, услуги		244	226	903204101	01.3.01.00 060.2.300 000	0703	4	69.600,00	69.600,00							69.600,00	69.600,00							69.600,00	69.600,00						
прочие работы, услуги		244	226	000000000	00.0.00.00 000.2.000 002	0703	2	50.000,00						50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00						50.000,00	
Остаток средств на начало года		500	X																												
Остаток средств на конец года		600	X																												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019г.

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. № 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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2020**	**1.130.760,00**	**1.130.760,00**	**1.130.760,00**	**1.130.760,00**	**1.130.760,00**	**1.130.760,00**			
в том числе											
по контрактам (договорам), план	26400	2020	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00			
из них											
за счет прочих источников фина	26450	2020	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00			
из них											
в соответствии с Федеральным т	26451	2020	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00	1.130.760,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019г.

(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель Зам. директора Е.В. Вашина
(должность) (подпись)

Гл. бухгалтер
Е.Ю. Ошева