

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации города Рязани



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Власова

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые периоды 2020 - 2021 годы**

" 31 " июля 2019 г.

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

2098629

383

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф.Бобылёва"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани.

Наименование структурного подразделения администрации города Рязани, введении которого находится учреждение: _____

Управление культуры администрации города Рязани

Адрес фактического местонахождения учреждения: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 5

ИНН/КПП 6228028237 / 623401001

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
дополнительное образование детей, финансово-хозяйственная деятельность.

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:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
_____ 0,98 _____ тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
_____ тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
_____ тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
_____ тыс.руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
_____ 3 886,40 _____ тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
_____ 1 811,00 _____ тыс.руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	963,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,98
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-653,54
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	191,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	191,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	-4 082,40
	Обязательства, всего:	1 135,10
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	1 135,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на на 31 июля 2019 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 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	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	31 602 929,11	25 301 800,00	4 792 648,24			1 508 480,87		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 301 800,00	25 301 800,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 792 648,24	X	4 792 648,24		X	X	X	
прочие доходы	150	180	1 508 480,87	X	X	X	X	1 508 480,87		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	31 794 448,24	25 301 800,00	4 792 648,24			1 700 000,00		
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	24 517 700,00	24 517 700,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	24 517 700,00	24 517 700,00						
фонд оплаты труда учреждений		111	18 830 800,00	18 830 800,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 686 900,00	5 686 900,00						

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 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	28 000,00		28 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
Стипендии		340			28 000,00				
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	275 000,00	271 000,00				4 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	271 000,00	271 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00					2 000,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 973 748,24	513 100,00	4 764 648,24			1 696 000,00	
услуги связи		244	70 000,00	42 000,00				28 000,00	
транспортные услуги		244	30 000,00					30 000,00	
коммунальные услуги		244	200 000,00	200 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	707 768,00	107 768,00				600 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		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 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие работы, услуги		244	1 004 847,00	163 332,00	61 996,00			779 519,00		
прочие расходы		244	50 000,00					50 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	4 802 652,24		4 702 652,24			100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	108 481,00					108 481,00		
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									
Остаток средств на начало года	500	X	191 519,13					191 519,13		
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
31 июля 2019 года

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 973 748,24	0,00	0,00	6 973 748,24	0,00	0,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 478 748,24	0,00	0,00	6 478 748,24	0,00	0,00				

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

С.В.Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись)

О.И.Лащенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 21-50-56

(подпись)

О.И.Лащенко

(расшифровка подписи)