УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа
_____ И.К. Серянкина

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 год

"29" 12 _____ 2018 г.

		Форма по КФД	
		Дата	29.12.2018
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4»		
ИНН/КПП:	3128036430 / 312801001	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Горняк, дом 26		

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными программами;

принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;

разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и учебных графиков;

использование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определённых Законом Российской Федерации «Об образовании»;

разработка учебных планов, программ, учебных пособий;

ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницпального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 1173874,14 руб.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 072149-85 руб.

-

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "01 " января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	8848508,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	1173874,14
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1072149,85
	в том числе: остаточная стоимость	283259,03
	Финансовые активы, всего:	371137,71
	из них: денежные средства учреждения, всего	339173,56
	из них: денежные средства учреждения на счетах	339173,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	31964,15
	из них: дебиторская задолженность по доходам	25660
	дебиторская задолженность по расходам	6304,15
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	10251553,88
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	407474,92
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницпального задания	391274,92
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	16200
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								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)	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)	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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										всего			всего			всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	18	19	24	26	27	32
Поступления, всего	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	000	000	0000	24 246 808,00	23 656 808,00	590 000,00	26 733 249,00	26 122 599,00	610 650,00	26 751 569,00	26 122 599,00	628 970,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	4	000	000	0000	23 656 808,00	23 656 808,00	0,00	26 122 599,00	26 122 599,00	0,00	26 122 599,00	26 122 599,00	0,00
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2110200	872.0703.02.3.02.22100	4	131	130	0000	15 333 501,00	15 333 501,00	0,00	16 399 444,00	16 399 444,00	0,00	16 399 444,00	16 399 444,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2110300	872.0703.02.3.02.22100	4	131	130	0000	2 178 539,00	2 178 539,00	0,00	2 395 119,00	2 395 119,00	0,00	2 395 119,00	2 395 119,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2110300	872.0703.02.3.02.70020	4	131	130	0000	211 786,00	211 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2130200	872.0703.02.3.02.22100	4	131	130	0000	4 630 717,00	4 630 717,00	0,00	5 608 610,00	5 608 610,00	0,00	5 608 610,00	5 608 610,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2130300	872.0703.02.3.02.22100	4	131	130	0000	657 919,00	657 919,00	0,00	723 326,00	723 326,00	0,00	723 326,00	723 326,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2130300	872.0703.02.3.02.70020	4	131	130	0000	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выполнение государственного (муниципального) задания	131	2210100	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	19 416,00	19 416,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230101	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	254 447,00	254 447,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230300	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	68 507,00	68 507,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230400	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	4 184,00	4 184,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230600	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	5 092,00	5 092,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2230700	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	11 400,00	11 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2260103	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	86 941,00	86 941,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2260409	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2910002	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	116 000,00	116 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2910003	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	8 800,00	8 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	2910004	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	3100304	872.0703.02.3.02.2 2100	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000000	000.0000.00.0.00.0 0000	2	000	000	0000	590 000,00	0,00	590 000,00	610 650,00	0,00	610 650,00	628 970,00	0,00	628 970,00
из них:																
Поступления от оказания платных услуг	131	0000000	000.0801.00.0.00.0 0000	2	131	130	0000	90 000,00	0,00	90 000,00	93 150,00	0,00	93 150,00	95 945,00	0,00	95 945,00
Доходы от собственности	121	0000000	000.0801.00.0.00.0 0000	2	121	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ие доходы	189	0000000	000.0801.00.0.00.00000	2	189	180	0000	500 000,00	0,00	500 000,00	517 500,00	0,00	517 500,00	533 025,00	0,00	533 025,00
Поступления от реализации ценных бумаг	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	000		0000	24 585 981,56	23 656 808,00	929 173,56	26 300 769,00	25 822 599,00	478 170,00	26 315 115,00	25 822 599,00	492 516,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	210		0000	23 146 421,00	23 076 421,00	70 000,00	25 198 949,00	25 126 499,00	72 450,00	25 201 123,00	25 126 499,00	74 624,00
из них:																
Заработная плата	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	211		0000	17 777 589,00	17 723 826,00	53 763,00	18 850 208,00	18 794 563,00	55 645,00	18 851 877,00	18 794 563,00	57 314,00
из них:																
Заработная плата	111	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	211		0703	53 763,00	0,00	53 763,00	55 645,00	0,00	55 645,00	57 314,00	0,00	57 314,00
Заработная плата	111	2110200	872.0703.02.3.02.22100	4	211		0703	15 333 501,00	15 333 501,00	0,00	16 399 444,00	16 399 444,00	0,00	16 399 444,00	16 399 444,00	0,00
Заработная плата	111	2110300	872.0703.02.3.02.70020	4	211		0703	211 786,00	211 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	2110300	872.0703.02.3.02.22100	4	211		0703	2 178 539,00	2 178 539,00	0,00	2 395 119,00	2 395 119,00	0,00	2 395 119,00	2 395 119,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	213		0000	5 368 832,00	5 352 595,00	16 237,00	6 348 741,00	6 331 936,00	16 805,00	6 349 246,00	6 331 936,00	17 310,00
из них:																
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	213		0703	16 237,00	0,00	16 237,00	16 805,00	0,00	16 805,00	17 310,00	0,00	17 310,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130200	872.0703.02.3.02.22100	4	213		0703	4 630 717,00	4 630 717,00	0,00	5 608 610,00	5 608 610,00	0,00	5 608 610,00	5 608 610,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130300	872.0703.02.3.02.22100	4	213		0703	657 919,00	657 919,00	0,00	723 326,00	723 326,00	0,00	723 326,00	723 326,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2130300	872.0703.02.3.02.70020	4	213		0703	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	220		0000	1 137 020,56	455 287,00	681 733,56	885 350,00	530 800,00	354 550,00	895 986,00	530 800,00	365 186,00
из них:																
Услуги связи	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	221		0000	27 416,00	19 416,00	8 000,00	33 280,00	25 000,00	8 280,00	33 528,00	25 000,00	8 528,00
из них:																
Услуги связи	244	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	221		0703	8 000,00	0,00	8 000,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 528,00	0,00	8 528,00
Услуги связи	244	2210100	872.0703.02.3.02.22100	4	221		0703	19 416,00	19 416,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Транспортные услуги	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	222		0000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 420,00	0,00	12 420,00	12 793,00	0,00	12 793,00
из них:																
Транспортные услуги	244	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	222		0703	12 000,00	0,00	12 000,00	12 420,00	0,00	12 420,00	12 793,00	0,00	12 793,00

...мунальные услуги	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	223		0000	396 118,00	343 630,00	52 488,00	454 825,00	400 500,00	54 325,00	456 455,00	400 500,00	55 955,00
из них:																
Коммунальные услуги	244	2230700	872.0703.02.3.02.22100	4	223		0703	11 400,00	11 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	223		0703	52 488,00	0,00	52 488,00	54 325,00	0,00	54 325,00	55 955,00	0,00	55 955,00
Коммунальные услуги	244	2230101	872.0703.02.3.02.22100	4	223		0703	254 447,00	254 447,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	2230300	872.0703.02.3.02.22100	4	223		0703	68 507,00	68 507,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	2230400	872.0703.02.3.02.22100	4	223		0703	4 184,00	4 184,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	2230600	872.0703.02.3.02.22100	4	223		0703	5 092,00	5 092,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	225		0000	117 730,00	0,00	117 730,00	121 851,00	0,00	121 851,00	125 506,00	0,00	125 506,00
из них:																
Работы и услуги по содержанию имущества	244	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	225		0703	117 730,00	0,00	117 730,00	121 851,00	0,00	121 851,00	125 506,00	0,00	125 506,00
Прочие работы, услуги	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	226		0000	244 583,00	92 241,00	152 342,00	262 974,00	105 300,00	157 674,00	267 704,00	105 300,00	162 404,00
из них:																
Прочие работы, услуги	244	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	226		0703	152 342,00	0,00	152 342,00	157 674,00	0,00	157 674,00	162 404,00	0,00	162 404,00
Прочие работы, услуги	244	2260103	872.0703.02.3.02.22100	4	226		0703	86 941,00	86 941,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	2260409	872.0703.02.3.02.22100	4	226		0703	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
Прочие расходы	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	290		0000	174 540,00	125 100,00	49 440,00	216 470,00	165 300,00	51 170,00	218 006,00	165 300,00	52 706,00
из них:																
Прочие расходы	851	2910002	872.0703.02.3.02.22100	4	291		0703	116 000,00	116 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие расходы	851	2910003	872.0703.02.3.02.22100	4	291		0703	8 800,00	8 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие расходы	853	2910004	872.0703.02.3.02.22100	4	291		0703	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Прочие расходы	853	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	292		0703	49 440,00	0,00	49 440,00	51 170,00	0,00	51 170,00	52 706,00	0,00	52 706,00
Прочие расходы	853	2920000	872.0703.02.3.02.22100	5	292		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	300		0000	467 173,56	0,00	467 173,56	432 480,00	300 000,00	132 480,00	436 454,00	300 000,00	136 454,00
в том числе:																
Увеличение стоимости основных средств	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	310		0000	424 173,56	0,00	424 173,56	387 975,00	300 000,00	87 975,00	390 614,00	300 000,00	90 614,00
из них:																

...ичение стоимости основных средств	244	0000000	000.0703.00.0.00.00000	2	310		0703	424 173,56	0,00	424 173,56	87 975,00	0,00	87 975,00	90 614,00	0,00	90 614,00
Увеличение стоимости основных средств	244	3100304	872.0703.02.3.02.22100	4	310		0703	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000000	000.0000.00.0.00.00000	0	340		0000	43 000,00	0,00	43 000,00	44 505,00	0,00	44 505,00	45 840,00	0,00	45 840,00
из них:																
Увеличение	244	0000000	000.0703.	2	346		0703	43 000,00	0,00	43 000,00	44 505,00	0,00	44 505,00	45 840,00	0,00	45 840,00
Поступление	000	0000000	000.0000.	0	500		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Увеличение	000	0000000	000.0000.	0	520		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение	000	0000000	000.0000.	0	530		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	X	0000000	000.0000.00.0.00.00000	2	510	510	0000	339 173,56	0,00	339 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на	600	X														

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 01.01. 20 19

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 г. очеред-ной финансо-вый год	на 20 1-ый год планово-го периода	на 20 г. 2-ой год планово-го периода	на 20 г. очеред-ной финансо-вый год	на 20 г. 1-ый год планово-го периода	на 20 г. 2-ой год планово-го периода	на 20 г. очеред-ной финансо-вый год	на 20 г. 1-ый год планово-го периода	на 20 г. 2-ой год планово-го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	925847,00	1317830,00	1332440,00	925847,00	1317830,00	1332440,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	37890,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Умитбаева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) М.В. Болотских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Борисенко (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) / Л.Н. Костина (расшифровка подписи) Тел. 44-76-68