

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"

И.О. Пудовкина

Приказ от 30.09.2019 г. № 65-ОД



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

" 30 " сентября 2019 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Ненецкого автономного округа "Детская школа искусств"
(наименование государственного бюджетного учреждения)

ИНН/КПП 8300010830/298301001

Единица измерения: руб.

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского д.24
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2019
по ОКПО	31290003
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств;

Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки;

Реализация образовательных программ, в том числе адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

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

Выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2019

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 188 635.14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 986 912.41
в том числе:	0.00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 986 912.41
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 261 722.21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 563 180.74
в том числе:	0.00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 258 003.22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 195 289.13
II. Финансовые активы, всего	0.00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	0.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего:	0.00
в том числе:	0.00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	0.00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (льгот. проезд)	0.00
III. Обязательства, всего	0.00
из них:	0.00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:	0.00
в том числе:	0.00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	0.00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.2.7. по приобретению основных средств	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	0.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	0.00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.3.2. по оплате услуг связи	0.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0.00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	0.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 сентября 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	00	X	99 985 850,00	47 241 500,00	41 202 900,00	-	11 541 450,00	-
в том числе: доходы от собственности	10	00000000000000000120	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	20	00000000000000000130	99 985 850,00	47 241 500,00	41 202 900,00	-	11 541 450,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	30	00000000000000000140	-	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	40	00000000000000000130	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	00	X	101 946 195,45	48 420 845,06	41 202 900,00	-	12 322 450,39	-
в том числе Субсидия на выполнение государственного задания		X	101 946 195,45	48 420 845,06	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)		X						
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	11	00000000000000000110	94 512 995,45	48 420 845,06	38 920 700,00	-	7 171 450,39	-
Фонд оплаты труда учреждений		00000000000000000111	70 307 472,16	37 189 589,06	28 431 169,71	-	4 686 713,39	-
Зарплата		211	70 307 472,16	37 189 589,06	28 431 169,71	-	4 686 713,39	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		00000000000000000112	3 418 350,00	-	2 349 000,00	-	1 069 350,00	-
Прочие выплаты		212	3 418 350,00	-	2 349 000,00	-	1 069 350,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		00000000000000000119	20 787 173,29	11 231 256,00	8 140 530,29	-	1 415 387,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 787 173,29	11 231 256,00	8 140 530,29	-	1 415 387,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего(в разрезе КОСГУ)	20	00000000000000000300	-	-	-	-	-	-
из них уплату налогов, сборов и иных платежей, всего(в разрезе КОСГУ)	30	00000000000000000850	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000000000000000851	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		00000000000000000853	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (в разрезе КОСГУ)	50	X	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	60	00000000000000000244	7 188 200,00	-	2 282 200,00	-	4 906 000,00	-
Услуги связи		221	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Транспортные услуги		222	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
Коммунальные услуги		223	1 451 900,00	-	1 451 900,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 390 700,00	-	390 700,00	-	1 000 000,00	-
Прочие работы, услуги		226	1 655 600,00	-	439 600,00	-	1 216 000,00	-
Прочие расходы		290	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	1 570 000,00	-	-	-	1 570 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-
Остаток средств на начало года	00	X	3 367 941,71	1 179 345,06	1 407 596,26	-	781 000,39	-
Остаток средств на конец года	00	X	-	-	-	-	-	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 г.**

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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:	001	X	7 188 200.00	X	X	7 188 200.00	X	X	0.00	X	X
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	001	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	001	2018	7 188 200.00	X	X	7 188 200.00	X	X	0.00	X	X

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 г. (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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Директор

И.О. Пудовкина

Главный бухгалтер

Е.В. Букатова