

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"
И.О. Пудовкина
Приказ от 31.12.2019 г. № 103-ОД



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

КОДЫ

" 31 " декабря 2019 г.

Форма по КФД

Дата

31.12.2019

по ОКПО

31290003

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

ИНН/КПП

8300010830/298301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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)

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 31 декабря 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:					всего	из них гранты
				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	97 485 952,59	47 241 500,00	40 272 300,00	-	9 942 152,59	-		
в том числе: доходы от собственности	10	00000000000000000120	-	-	-	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ	20	00000000000000000130	97 485 952,59	47 241 500,00	40 272 300,00	-	9 942 152,59	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	30	00000000000000000140	-	-	-	-	-	-		
безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	40	00000000000000000130	-	-	-	-	-	-		
Выплаты по расходам, всего:	00	X	99 416 298,04	48 420 845,06	40 272 300,00	-	10 723 152,98	-		
в том числе Субсидии на выполнение государственного задания		X	99 416 298,04	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	91 778 595,97	48 420 845,06	38 025 224,00	-	5 332 526,91	-		
Фонд оплаты труда учреждений		00000000000000000111	69 156 207,65	38 871 806,07	26 751 005,12	-	3 533 396,46	-		
Заработная плата		211	69 156 207,65	38 871 806,07	26 751 005,12	-	3 533 396,46	-		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		00000000000000000112	3 008 758,60	-	2 445 324,00	-	563 434,60	-		
Прочие выплаты		212	3 008 758,60	-	2 445 324,00	-	563 434,60	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		00000000000000000119	19 613 629,72	9 549 038,99	8 828 894,88	-	1 235 695,85	-		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	19 613 629,72	9 549 038,99	8 828 894,88	-	1 235 695,85	-		
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	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	1 512,54	-	-	-	1 512,54	-		
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-		
Уплата иных платежей		00000000000000000853	31 192,92	-	-	-	31 192,92	-		
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	7 604 996,61	-	2 247 076,00	-	5 357 920,61	-		
Услуги связи		221	368 640,79	-	-	-	368 640,79	-		
Транспортные услуги		222	225 866,69	-	-	-	225 866,69	-		
Коммунальные услуги		223	1 451 900,00	-	1 451 900,00	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 617 863,50	-	286 323,12	-	1 331 540,38	-		
Прочие работы, услуги		226	2 268 983,34	-	379 958,79	-	1 889 024,55	-		
Страхование		227	50,00	-	-	-	50,00	-		
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		310	957 208,00	-	-	-	957 208,00	-		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	714 484,29	-	128 894,09	-	585 590,20	-		
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	881 887,00	-	376 836,79	-	505 050,21	-		


**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	7 604 996.61	X	X	7 604 996.61	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	7 604 996.61	X	X	7 604 996.61	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

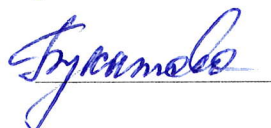
Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00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

Директор



И.О. Пудовкина

Главный бухгалтер



Е.В. Букатова