

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В.Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 01 января 2019 года

Государственное учреждение  
(подразделение)

МБУ ДО Детская школа искусств № 1

КОДЫ	
Дата	01.01.2019
ИНН	4825022387
КПП	
УБП	10219

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

г. Липецк,  
ул. Интернациональная д.53 а

Фактический адрес учреждения

г. Липецк,  
ул. Интернациональная д.53 а

## Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Образование в области культуры ОКВЭД 85.41.2

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

### Показатели финансового состояния учреждения\*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	8 879 619,18
из них:	4 871 573,20
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	4 871 573,20
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 271 305,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 958 045,98
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 189 851,01
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	244 060,59
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	524 134,38
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	772 058,82
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению произведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению произведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.									
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС				Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления всего	100			41 798 556,00	38 014 556,00					3 784 000,00			
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	33 000,00						33 000,00			

Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	1 738 000,00					1 738 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	1 953 000,00					1 953 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	38 014 556,00	38 014 556,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155 (20000002)	60 000,00					60 000,00	
<b>Выплаты всего**</b>	<b>200</b>			<b>41 867 511,72</b>	<b>38 014 556,00</b>				<b>3 852 955,72</b>	
Заработная плата		111	211 (20000002)	508 466,78					508 466,78	
Заработная плата		111	211 (20000006)	1 520 664,31					1 520 664,31	
Заработная плата основного персонала		111	211 (40600001)	28 020 396,00	28 020 396,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	156 883,91					156 883,91	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	461 940,72					461 940,72	
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40600001)	8 462 160,00	8 462 160,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	4 000,00					4 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	846 000,00	846 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	510 000,00					510 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	327 000,00	327 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	344 000,00					344 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	231 000,00	231 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	41 000,00					41 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	85 000,00	85 000,00					
Иные расходы		360	296 (20000002)	25 000,00					25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	108 000,00					108 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	153 000,00					153 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 583 000,00	1 444 000,00				1 139 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 583 000,00	1 444 000,00				1 139 000,00	
Остаток средств на начало года	500			68 955,72					68 955,72	
Остаток средств на конец года	600									

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			41 798 556,00	38 014 556,00					3 784 000,00	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	33 000,00						33 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	1 738 000,00						1 738 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	1 953 000,00						1 953 000,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	38 014 556,00	38 014 556,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155 (20000002)	60 000,00					60 000,00
<b>Выплаты всего**</b>	<b>200</b>			<b>41 798 556,00</b>	<b>38 014 556,00</b>				<b>3 784 000,00</b>
Заработная плата		111	211 (20000002)	481 000,00					481 000,00
Заработная плата		111	211 (20000006)	1 500 000,00					1 500 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	28 020 396,00	28 020 396,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	145 000,00					145 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	453 000,00					453 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	8 462 160,00	8 462 160,00				
Услуги связи		244	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	5 000,00					5 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	4 000,00					4 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	846 000,00	846 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	510 000,00					510 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	327 000,00	327 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	344 000,00					344 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	231 000,00	231 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	41 000,00					41 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	85 000,00	85 000,00				
Иные расходы		360	296 (20000002)	25 000,00					25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	108 000,00					108 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	153 000,00					153 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00					15 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>2 583 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>				<b>1 139 000,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 583 000,00	1 444 000,00				1 139 000,00
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления всего</b>	<b>100</b>			<b>41 798 556,00</b>	<b>38 014 556,00</b>					<b>3 784 000,00</b>	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	33 000,00						33 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	1 738 000,00						1 738 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000006)	1 953 000,00						1 953 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	38 014 556,00	38 014 556,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155 (20000002)	60 000,00						60 000,00	

<b>Выплаты всего**</b>	<b>200</b>			<b>41 798 556,00</b>	<b>38 014 556,00</b>					<b>3 784 000,00</b>
Заработная плата		111	211 (20000002)	481 000,00						481 000,00
Заработная плата		111	211 (20000006)	1 500 000,00						1 500 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	28 020 396,00	28 020 396,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	145 000,00						145 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000006)	453 000,00						453 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	8 462 160,00	8 462 160,00					
Услуги связи		244	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	5 000,00						5 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	4 000,00						4 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	846 000,00	846 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	510 000,00						510 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	327 000,00	327 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	344 000,00						344 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	231 000,00	231 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	41 000,00						41 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	85 000,00	85 000,00					
Иные расходы		360	296 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	108 000,00						108 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	153 000,00						153 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	15 000,00						15 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>2 583 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>					<b>1 139 000,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 583 000,00	1 444 000,00					1 139 000,00
Остаток средств на начало года		500								
Остаток средств на конец года		600								

### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			2019 год	2020 год	2021 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 583 300,00	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 300,00	2 583 000,00	2 583 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		561 188,90			561 188,90						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 022 111,10	2 583 000,00	2 583 000,00	2 022 111,10	2 583 000,00	2 583 000,00				

### О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	9 434,03
Выбытие	040	10 307,69

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	9,434

Руководитель \_\_\_\_\_

Н.В.Павлик \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической  
службы \_\_\_\_\_

О.Н. Жукова \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель \_\_\_\_\_

вед. экономист \_\_\_\_\_

А.В.Дубинина \_\_\_\_\_

239-637  
(телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

\*\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»