



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

(подпись)

Л.В. Маркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год**

" 31 " 12 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М.Максимова"

Номер лицевого счета л/с 20156Ю07710, 21156Ю07710

ИНН / КПП

2128013487/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 428003

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 10А

коды	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2178216
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основными целями учреждения являются: - обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет; - адаптация их к жизни в обществе; - формирование общей культуры; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусств; - создание условий для реализации обучающимися полученных умений и знаний в творческой деятельности; - сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; - формирование у обучающихся гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважение к правам и свободам человека; - развитие у обучающихся ответственности, самостоятельности, трудолюбия и творческой активности; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Для достижения целей учреждение осуществляет основные виды деятельности: 1) образовательная деятельность: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области хореографического творчества; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области театрального искусства.; 3) финансово-хозяйственная деятельность. Для достижения указанных целей учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности: организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения; организация и проведение научно-методических конференций, совещаний по проблемам культуры и искусства; создание и внедрение различных образовательных программ, экспериментальных курсов, новых форм организации образовательного процесса; организация различных курсов, углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом); - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации внеурочной деятельности, а также детским и юношеским организациям по договору с ними.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги подготовительного отделения по подготовке к поступлению в Учреждение; услуги по обучению навыкам сольного пения и игры на музыкальных инструментах; услуги по обучению в платных кружках, студиях, на курсах и т.д. Учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности: сдача в аренду нежилых помещений; печатные услуги; услуги по ксерокопированию.

№

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2020г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	5457605,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5457605,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3913652,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	869405,33
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	117450,81
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	489,15
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	489,15
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	1,27
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	487,88
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	79580,37
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	24076284,46
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	30177260,20
из них:	
3.1. Долговые обязательства	394666,05
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	

3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. 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 расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	394666,05
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	20484,25
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	15000
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. 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	359181,8
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на " ____ " _____ 20__ 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 от 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	х	31 364 101,00	22 356 499,00	6 125 000,00			2 882 602,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	25 461,00	х	х	х	х	25 461,00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	25 205 640,00	22 356 499,00	х	х		2 849 141,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг		131	2 849 141,00					2 849 141,00		
Субсидии на выполнении муниципального задания		131	22 356 499,00	22 356 499,00						
доходы по условным арендным платежам		135	5 000,00					5 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	6 125 000,00	х	6 125 000,00		х	х	х	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	160	155	3 000,00	х		х	х	3 000,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	32 084 856,07	22 356 499,00	6 125 000,00	0,00	0,00	3 603 357,07	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		24 207 645,44	21 068 742,00		0,00	0,00	3 138 903,44	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	18 478 961,00	16 150 309,00				2 328 652,00		
фонд оплаты труда	266	111	59 840,00	39 840,00				20 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 580 644,44	4 877 393,00				703 251,44		

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	10 000,00					10 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	226	112	77 000,00					77 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	1 200,00	1 200,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
иные выплаты населению			0,00	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		42 537,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	39 537,00	39 537,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	3 000,00	3 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00	
из них:			0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)		296	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 834 673,63	1 245 220,00	6 125 000,00	0,00	0,00	464 453,63	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества - капитальный ремонт		243	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00			0,00	
прочие работы, услуги (в целях проведения капитального ремонта)		243	0,00	0,00	0,00				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		244	0,00	0,00				0,00	
услуги связи		244	52 500,00	52 500,00					
транспортные услуги		244	10 800,00	10 800,00					
коммунальные услуги		244	823 000,00	823 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	250 420,00	129 420,00				121 000,00	
прочие работы, услуги		244	182 500,00	157 500,00				25 000,00	
Прочие расходы		244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	1 989 952,63	0,00	1 750 000,00			239 952,63	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	6 000,00	6 000,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	137 501,00	66 000,00				71 501,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	7 000,00					7 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00				0,00	
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	720 755,07	0,00				720 755,07	
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "___" _____ 20__ 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 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 2020	на 2021г	на 2022г	на 2020	на 2021г	на 2022г	на 2020	на 2021г	на 2022г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	7 834 673,63	2 453 524,00	2 770 524,00	7 834 673,63	2 453 524,00	2 770 524,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	7 834 673,63	2 453 524,00	2 770 524,00	7 834 673,63	2 453 524,00	2 770 524,00			

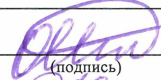
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "___" _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

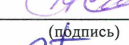
VI. Справочная информация
на "___" _____ 20__ г.

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

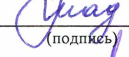
Руководитель муниципального учреждения

 (подпись) О.Ч. Шестев (расшифровка подписи)

Заместитель директора МБУ "УФПО МУК г. Чебоксары"

 (подпись) С.А. Никитина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер «МБУ УФПО МУК г. Чебоксары»

 (подпись) Т.В. Шадрина (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Е.В. Михайлова

телефон _____

"___" _____ 20__ г.