

"СОГЛАСОВАНО"

и.о. Председатель Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района

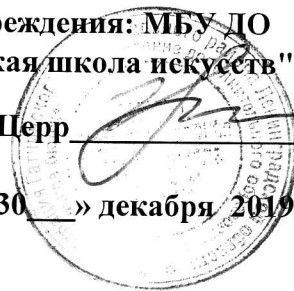


М.Л.Титова

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель учреждения: МБУ ДО
"Коммунарская детская школа искусств"

Е.Р. Церр



« 30 » декабря 2019г.

**ПЛАН (уточненный)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ**

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Коммунарская детская школа искусств"
Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО "Коммунарская ДШИ"
Юридический адрес учреждения	188320, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 6
Наименование учредителя	Администрация Гатчинского муниципального района (Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - в части финансового обеспечения)
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1024702087596
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4719019745
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	470501001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	85.41.2

Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения	реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
Перечень основных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	организация и предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования
Контингент воспитанников (обучающихся)	455

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 октября 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	6736
	остаточная стоимость недвижимого имущества	2594
	% износа	75%
	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	5165,4
	остаточная стоимость движимого имущества	2004,3
	% износа	35%
	Финансовые активы, всего:	2900
	из них:	0
	дебиторская задолженность	12,5
	Обязательства, всего:	0
	из них:	0
	кредиторская задолженность:	2361,6

Наименование показателя	Код строки/ КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО 2019 год	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				областной бюджет	муниципальный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остаток средств на начало года			x						29672,82
Поступления от доходов, всего:	100	x	37 231 750,00	0,00	34 815 900,00	125 700,00	1 489 000,00	0,00	801 150,00
в том числе:			x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе средства на выполнение муниципального задания		131	35 617 050,00		34 815 900,00	x	X	X	801 150,00
Доходы от субсидии на иные цели		152	1 614 700,00		x	125 700,00	1 489 000,00		X
Прочие доходы		155	0,00						
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		162	0,00	X	x	x	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	37 261 422,82	0,00	34 815 900,00	125 700,00	1 489 000,00	0,00	830 822,82
в том числе расходы на выплаты персоналу, всего:		110	32 780 998,41	0,00	32 248 200,00	0,00	0,00	0,00	532 798,41
из них:									
заработная плата	211	111	25 009 108,63		24 593 951,01				415 157,62
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний))	266	111	22 767,18		22 767,18				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 747 922,60		7 630 281,81				117 640,79
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50, рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	266	112	1 200,00		1 200,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие работы, услуги	226	323	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	323	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	52 906,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	51 000,00		51 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	291	852	1 906,00						1 906,00
уплата иных платежей	292	853	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	240	4 427 518,41	0,00	2 516 700,00	125 700,00	1 489 000,00	0,00	296 118,41
из них:									
Услуги связи	221	244	110 000,00		110 000,00				
Транспортные услуги	222	244	8 750,00		8 750,00				
коммунальные услуги, в том числе	223	244	641 300,00	0,00	616 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
-- электроэнергия	223(003)	244	138 103,52		128 103,52				10 000,00
--отопление	223(004)	244	471 296,48		456 296,48				15 000,00
--вода, стоки	223(005)	244	31 900,00		31 900,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1 454 470,50		859 972,63		496 391,50		98 106,37
Прочие работы, услуги	226	244	391 643,83		317 607,83		71 000,00		3 036,00
Страхование	227	244							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	0,00						
Прочие расходы	296	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	310	244	1 184 645,04		508 307,04	125 700,00	514 000,00		36 638,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	244	52 720,00						52 720,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	303 608,50				303 608,50		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	173 880,54		95 762,50		12 500,00		65 618,04
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов двойного назначения	349	244	106 500,00				91 500,00		15 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	352	244	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	353	244	0,00						
остаток средств на конец года									

Наименование показателя	Код строки/ КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО 2021 год	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
						областной бюджет	муниципальный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остаток средств на начало года			x						
Поступления от доходов, всего:	100	x	36 560 700,00	0,00	35 451 500,00	0,00	189 200,00	0,00	920 000,00
в том числе:			x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе средства на выполнение муниципального задания		131	36 371 500,00		35 451 500,00	x	X	X	920 000,00
Доходы от субсидии на иные цели		152	189 200,00		x		189 200,00		X
Прочие расходы		155	0,00						
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		162	0,00	X	x	x	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	36 560 700,00	0,00	35 451 500,00	0,00	189 200,00	0,00	920 000,00
в том числе расходы на выплаты персоналу, всего:		110	33 605 300,00	0,00	33 005 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
из них:									
заработная плата	211	111	25 788 300,00		25 328 300,00				460 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	111	20 000,00		20 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 795 200,00		7 655 200,00				140 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	266	112	1 800,00		1 800,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие работы, услуги	226	323	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	323	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	104 000,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	50 000,00		50 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	291	852	54 000,00		51 200,00				2 800,00
уплата иных платежей	292	853	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	240	2 851 400,00	0,00	2 345 000,00	0,00	189 200,00	0,00	317 200,00
из них:									
Услуги связи	221	244	120 000,00		120 000,00				
Транспортные услуги	222	244	230 000,00		230 000,00				
коммунальные услуги, в том числе	223	244	710 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
-- электроэнергия	223(003)	244	230 000,00		220 000,00				10 000,00
--отопление	223(004)	244	445 000,00		430 000,00				15 000,00
--вода, стоки	223(005)	244	35 000,00		35 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	660 000,00		660 000,00				
Прочие работы, услуги	226	244	389 200,00		310 000,00		79 200,00		
Страхование	227	244							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	0,00						
Прочие расходы	296	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	310	244	455 000,00		275 000,00				180 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	185 200,00		65 000,00		8 000,00		112 200,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов двукратного применения	349	244	102 000,00				102 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	352	244	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	353	244	0,00						
остаток средств на конец года									

Таблица 2.1
(для БУ)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4427518,41	5326500	2851400	4427518,41	5326500	2851400
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4427518,41	5326500	2851400	4427518,41	5326500	2851400

Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений на 2019 год

остаток средств на начало года

№ п/п	Наименования субсидии	Код субсидии	Наименование мероприятия	Всего планируемые поступления:	в том числе		Всего планируемые выплаты:	в том числе	
					областной бюджет	муниципаль- ный бюджет		областной бюджет	муниципаль- ный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	мероприятий по программе Праздничная культура ГМР	400411	конкурсы	175000		175000	175000		175000
2	Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений культуры	200195; 400414	приобретение музыкальных инструментов,	943308,5	125700	817608,5	943308,5	125700	817608,5
3	Субсидия на выполнение ремонтных работ и введение новых объектов	400407	ремонтные работы	96391,5		96391,5	96391,5		96391,5
4	Депутатские средства на выполнение муниципального	400405	приобретение интерактивного	0			0		
5	Субсидия по программе "Энергосбережение"	400410	закупка и установка двухстворчатых дверей	400000		400000	400000		400000
	ВСЕГО:			1 614 700,00	125 700,00	1 489 000,00	1 614 700,00	125 700,00	1 489 000,00

Руководитель:

Е.Р. Церр

Главный бухгалтер:

Л.А. Бумагина

