

Приложение № 1 к Порядку  
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых  
функции и полномочия учредителя осуществляет

УТВЕРЖДАЮ:  
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Новозыбковской  
городской администрации

Булатова С.В.



2020 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата составления: 10 января 2020 года

ждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" г Новозыбкова

тников бюджетного процесса, а также  
е являющихся участниками бюджетного код УБП учреждения

с местоположения: Брянская обл., г.Новозыбков, ул. Ленина, д.1а.

ий номер налогоплательщика (ИНН): ИНН 3204004633 Код причины постановки на  
учет (КПП): 324101001

оший функции и полномочия Отдел культуры, спорта и молодежной политики Новозыбковской городской администрации

показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

**Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

**Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

Учебно-исполнительский.

Учебно-теоретический.

Культурно-просветительский.

Участие в эксперименте в области образовательного процесса.

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей		
иственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")												
Г 01	11.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	не указано			Очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.3 Дополнительное образование детей	Физические лица
0	11.Д04.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов				Очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.3 Дополнительное образование детей	Физические лица

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая стоимость недвижимого имущества, том числе:	3 268 212,50
в том числе: стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 268 212,50
в том числе: стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
в том числе: стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая стоимость движимого имущества, в том числе:	3 433 857,76
в том числе: стоимость особо ценного движимого имущества	1 375 086,26

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

Показатели	Сумма, рублей
2	3
Нефинансовые активы, всего:	6 702 070,26
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3 268 212,50
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1 375 086,26
в том числе:	
остаточная стоимость	451 862,71
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
I. просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на (дата составления плана) на 2020 год**

наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>11 905 052,00</b>	<b>10 155 052,00</b>				<b>1 750 000,00</b>
денежности	110	120		X	X	X	X	
за работ, услуг	120	130	10 755 052,00	10 155 052,00	X	X		600 000,00
налоги, пени, иных сумм изъятия	130	140		X	X	X	X	
поступления от организаций, иностранных государств, физических лиц	140	150	1 150 000,00	X	X	X	X	1 150 000,00
представленные из	150	180		X			X	X
	160	180		X	X	X	X	
связанные с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>выплат, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>11 905 052,00</b>	<b>10 155 052,00</b>				<b>1 750 000,00</b>
по оплате труда персоналу	210	110	10 645 048,00	9 438 248,00				1 206 800,00
по оплате труда и начислениям на оплату труда	211		2 455 587,00	2 183 787,00				271 800,00

коды на оплату труда	211.1	111	8 114 461,00	7 224 461,00			890 000,00
материальные пособия и пенсия	211.1	111	40 000,00	30 000,00			10 000,00
взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2 455 587,00	2 183 787,00			271 800,00
выплаты персоналу при вступлении в служебные договоры	212	112	35 000,00	0,00			35 000,00
выплаты персоналу по уходу за ком	213						
премии и иные выплаты	220						
налоги, сборов и иных	230	850	59 294,00	52 794,00			6 500,00
на имущество организаций	231	851	5 794,00	4 794,00			1 000,00
на земельного налога	232	851	46 362,00	46 362,00			
на налогов и сборов	233	852	7 138,00	1 638,00			5 500,00
прочие перечисления (взношения)	240	810					
расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	350					
на закупку товаров, работ, услуг	260	X	1 200 710,00	664 010,00			536 700,00
на связь	261	244	29 900,00	27 900,00			2 000,00

транспортные услуги	262	244					
коммунальные услуги	263	244	534 458,00	534 458,00			
оплата аренды имущества	264						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	146 700,00	27 000,00			
оплата прочих работ, услуг	266	244	249 652,00	74 652,00			
приобретение основных средств	267	244	50 000,00				
приобретение горюче-смазочных материалов	268	244	15 000,00				
приобретение строительных материалов	269	244	5 000,00				
приобретение материальных запасов	270	244	130 000,00	0,00			
приобретение материальных запасов однократного использования	271	244	40 000,00	0,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>-11 905 052,00</b>	<b>-10 155 052,00</b>			<b>-1</b>
увеличение остатков средств	310	510	-10 155 052,00	-10 155 052,00			
прочие поступления	320	510	-1 750 000,00				<b>-1</b>
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>11 905 052,00</b>	<b>10 155 052,00</b>			<b>1</b>
уменьшение остатков средств	410	610	10 155 052,00	10 155 052,00			
прочие выбытия	420	610	1 750 000,00				<b>1</b>
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>						



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на (дата составления плана) на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>13 103 400,00</b>	<b>11 353 400,00</b>				<b>1 750 000,00</b>
ответственности	110	120		X	X	X	X	
осуществления работ, услуг	120	130	11 953 400,00	11 353 400,00	X	X		600 000,00
на оплату штрафов, пеней, иных сумм и иных видов отчислений и иных изъятий	130	140		X	X	X	X	
в том числе поступления от юридических и физических лиц, иностранных организаций, иностранных государств, международных организаций, иностранных физических лиц, иностранных юридических лиц финансовых	140	150	1 150 000,00	X	X	X	X	1 150 000,00
в том числе поступления от юридических и физических лиц, иностранных организаций, иностранных государств, международных организаций, иностранных физических лиц, иностранных юридических лиц финансовых	150	180		X			X	X
в том числе поступления от юридических и физических лиц, иностранных организаций, иностранных государств, международных организаций, иностранных физических лиц, иностранных юридических лиц финансовых	160	180		X	X	X	X	
в том числе поступления от юридических и физических лиц, иностранных организаций, иностранных государств, международных организаций, иностранных физических лиц, иностранных юридических лиц финансовых	180	X		X	X	X	X	
<b>расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>13 103 400,00</b>	<b>11 353 400,00</b>				<b>1 750 000,00</b>
на выплаты персоналу	210	110	11 945 048,00	10 738 248,00				1 206 800,00
на оплату труда и начисления на оплату труда	211		2 755 587,00	2 483 787,00				271 800,00

оды на оплату труда	211.1	111	9 114 461,00	8 224 461,00			890 000,00
альные пособия и пенсация	211.1	111	40 000,00	30 000,00			10 000,00
ховые взносы на ательное страхование в сионный фонд Российской ерации, в Фонд	211.2	119	2 755 587,00	2 483 787,00			271 800,00
ты персоналу при злении в служебные дировки	212	112	35 000,00	0,00			35 000,00
ты персоналу по уходу за сом	213						
е и иные выплаты о	220						
погов, сборов и иных	230	850	59 294,00	52 794,00			6 500,00
з на имущество организаций	231	851	5 794,00	4 794,00			1 000,00
ьного налога	232	851	46 362,00	46 362,00			
х налогов и сборов	233	852	7 138,00	1 638,00			5 500,00
дные перечисления иям	240	810					
сходы (кроме расходов на эваров, работ, услуг)	250	350					
на закупку товаров, работ, его	260	X	1 099 058,00	562 358,00			536 700,00
з связи	261	244	29 900,00	27 900,00			2 000,00

спортные услуги	262	244						
унальные услуги	263	244	534 458,00	534 458,00				
га аренды имущества	264							
ы, услуги по содержанию ества	265	244	119 700,00					119 700,00
а прочих работ, услуг	266	244	175 000,00					175 000,00
бретение основных средств	267	244	50 000,00					50 000,00
бретение горюче-смазочных иалов	268	244	15 000,00					15 000,00
бретение строительных иалов	269	244	5 000,00					5 000,00
бретение материальных в	270	244	130 000,00	0,00				130 000,00
бретение материальных в однократного зования	271	244	40 000,00	0,00				40 000,00
<b>Финансовых активов,</b>	<b>300</b>	x	-13 103 400,00	-11 353 400,00				-1 750 000,00
затков средств	310	510	-11 353 400,00	-11 353 400,00				
ления	320	510	-1 750 000,00					-1 750 000,00
<b>ансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	x	13 103 400,00	11 353 400,00				1 750 000,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на (дата составления плана) на 2022 год**

наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>т доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>13 103 400,00</b>	<b>11 353 400,00</b>				<b>1 750 000,00</b>
твенности	110	120		X	X	X	X	
ения работ, услуг	120	130	11 953 400,00	11 353 400,00	X	X		600 000,00
фов, пеней, иных сумм то изъятия	130	140		X	X	X	X	
поступления от ых организаций, ностранных государств, к финансовых	140	150	1 150 000,00	X	X	X	X	1 150 000,00
представленные из	150	180		X			X	X
	160	180		X	X	X	X	
аций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>асходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>13 103 400,00</b>	<b>11 353 400,00</b>				<b>1 750 000,00</b>
персоналу	210	110	11 945 048,00	10 738 248,00				1 206 800,00
плата труда и начисления аты по оплате труда	211		2 755 587,00	2 483 787,00				271 800,00

211.1	111	9 114 461,00	8 224 461,00	890 000,00	оплаты на оплату труда
211.1	111	40 000,00	30 000,00	10 000,00	оплаты пособия и отпусков
211.2	119	2 755 587,00	2 483 787,00	271 800,00	оплаты взносов на требное страхование в фонд Российской страховой компании
212	112	35 000,00	0,00	35 000,00	оплаты при использовании в служебные цели
213					оплаты персоналу по уходу за детьми
220					оплаты и иные выплаты
230	850	59 294,00	52 794,00	6 500,00	оплаты, сборов и иных
231	851	5 794,00	4 794,00	1 000,00	оплаты имуществу организации
232	851	46 362,00	46 362,00		оплаты налога
233	852	7 138,00	1 638,00	5 500,00	оплаты налогов и сборов
240	810				оплаты перечисления
250	350				оплаты (кроме расходов на работ, услуг)
260	X	1 099 058,00	562 358,00	536 700,00	оплаты закупку товаров, работ, услуг
261	244	29 900,00	27 900,00	2 000,00	оплаты

спортные услуги	262	244					
бунальные услуги	263	244	534 458,00	534 458,00			
га аренды имущества	264						
гы, услуги по содержанию чества	265	244	119 700,00				119 700,00
а прочих работ, услуг	266	244	175 000,00				175 000,00
бретение основных средств	267	244	50 000,00				50 000,00
бретение горюче-смазочных иалов	268	244	15 000,00				15 000,00
бретение строительных иалов	269	244	5 000,00				5 000,00
бретение материальных зв	270	244	130 000,00	0,00			130 000,00
бретение материальных зв однократного ззования	271	244	40 000,00	0,00			40 000,00
<b>Финансовых активов,</b>	<b>300</b>	x	-13 103 400,00	-11 353 400,00			-1 750 000,00
затков средств	310	510	-11 353 400,00	-11 353 400,00			
ления	320	510	-1 750 000,00				-1 750 000,00
<b>нансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	x	13 103 400,00	11 353 400,00			1 750 000,00

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходам на закупку товаров, работ, услуг:	0001	X	1 200 710,00р.	1 099 058,00р.	1 099 058,00р.	1 200 710,00р.	1 099 058,00р.	1 099 058,00р.			
оплату контрактов с начала очередного финансового года	1001	X									
оплату работ, услуг по году	2001		1 200 710,00р.	1 099 058,00р.	1 099 058,00р.	1 200 710,00р.	1 099 058,00р.	1 099 058,00р.			

г. МБУ ДО "ДМШ"



Каплан С.Я.