



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"31" декабря 2019 г.	Дата	31.12.2019
Наименование муниципального учреждения		
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Очерская детская школа искусств"	по ОКПО	12054024
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		573J0266
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		5947001160
Код причины постановки на учет (КПП)		594701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Управление образования администрации Очерского муниципального района	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		
Пермский край, Очерский район, город Очер, улица Свердлова, 23	по ОКATO	57244000000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ:

- дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- дополнительных общеобразовательных программ по видам искусств

Реализация муниципальных программ по воспитанию и образованию детей и подростков Очерского муниципального района

Работа с детьми в каникулярное время

Организация и реализация досуговых мероприятий

Организация методической деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Наименование видов услуг

- дополнительное образование (музыкальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство) для взрослых;
- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;
- организация проката туристско-спортивного инвентаря, фото и видео техники, оборудования;
- оказание услуг по созданию фото, видео материалов, презентаций, различных медиа-продуктов;
- организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-видео-творчеству, танцам;
- создание различных студий, школ, факультативов, творческих коллективов по обучению и приобщению детей и взрослых к знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- организация досуга: дискотеки, клубы по интересам, пленэры для детей и взрослых;
- создание студий звукозаписи, лектории, театры, концертная деятельность;
- организация экскурсий и туристических походов;
- создание различных секций и групп по укреплению здоровья;
- организационно-сервисные услуги, методические услуги, ксерокопирование, издательская деятельность;
- разработка и внедрение актуальных, содержательных, инновационных и технологических аспектов образования, организация научно-исследовательской педагогической деятельности, методическая работа;
- организация ярмарок детского творчества, осуществление информационной, консультационной деятельности;
- организация групп кратковременного, вечернего, выходного дня, консультативно-профилактическая работа по запросам населения, организация летнего отдыха;
- мелко-розничная торговля;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- размещение средств на депозитных счетах и получение доходов;
- публикация в установленном порядке научной и популярной литературы, отражающей все стороны деятельности Образовательной организации, научные труды, информационные материалы, афиши, плакаты;
- организация и проведение массовых мероприятий: вечеров, выставок, концертов, конкурсов, фестивалей, конференций, презентаций, олимпиад, форумов, иных проектов внутри страны и за рубежом;
- передача во временное пользование имущества, приобретенного из средств, полученных от приносящей доход деятельности.

**II. Показатели финансового состояния
Муниципального учреждения
На «01» января 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	12460729,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	7580419,08
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 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:	4880310,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего:	2725,00
из них:	-
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	-
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	48341,93
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	-
в том числе:	-
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	-
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	-
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, перечисленным за счет средств, 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	-
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	87481,72
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	-
III. Обязательства, всего:	-
из них:	-
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из 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:	-
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	-
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.6. по оплате прочих услуг	-
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	-
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
на «31» декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:					Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии 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	Субсидии на иные цели	всего				из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	21466634,85	18932941,76	-	-	577868,80	1955824,29	-			
в том числе:												
доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-	-			
доходы от оказания услуг, работ	120											
доходы по условным арендным платежам		135	-					-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130											
		140	-	X	X	X	X	-	X	X		
доходы от субсидий на иные цели	150			X	-	-	577868,80	X		X		
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	-	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	-	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21469359,85	18932941,76	-	-	577868,80	1955824,29	-			

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	17380977,51	16693383,93	-	-	9018,56	676575,02	-
из них:									
фонд оплаты труда		111	13300788,86	12746285,79	-	-		554503,07	-
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4043669,89	3948293,14	-	-		95376,75	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	36518,76	805,00	-	-	9018,56	26695,20	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	67150,24	-	-	-	67150,24	-	-
Из них:		X							
иные выплаты населению	220	321	4950,24	-	-	-	4950,24	-	-
		350	10000,00				10000,00		
		360	52200,00				52200,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	78329,62	78329,62	-	-	-	-	-
из них:	230								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	78329,62	78329,62	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3932793,30	2159228,21	-	-	501700,00	1271865,09	-
из них:		X							
услуги связи	260	244	104179,42	67481,02	-	-	-	36698,40	-
транспортные услуги		244	239300,00	45300,00	-	-	31000,00	163000,00	-
коммунальные услуги		244	1026028,67	1026028,67	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	93,22	93,22	-	-	-	-	-

работы, услуги по содержанию имущества	244	485798,13	258808,76	-	-	-	-	226989,37	-
прочие работы, услуги	244	987252,91	638110,61	-	-	-	51016,50	298125,80	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	43937,95	43937,95	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	344915,00	-	-	-	-	169915,00	175000,00	-
увеличение стоимости нематериальных активов	244	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	701288,00	79467,98	-	-	-	249768,50	372051,52	-
Остаток средств на начало года	500	2725,00	-	-	-	-	-	2725,00	-
Остаток средств на конец года		10109,18						10109,18	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
на «01» января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	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	Субсидия на иные цели	в том числе:	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21194041,76	18913141,76	-	-	280900,00	2000000,00	-

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	91000,00	86000,00	-	-	-	-	5000,00	-
из них:	230									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	91000,00	86000,00	-	-	-	-	5000,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3451657,83	2131757,83	-	-	-	179900,00	1140000,00	-
из них:		X								
услуги связи		244	104000,00	67000,00	-	-	-	-	37000,00	-
транспортные услуги		244	233300,00	15300,00	-	-	-	30000,00	188000,00	-
коммунальные услуги		244	1036000,00	1036000,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	1020,00	1020,00	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	385000,00	170000,00	-	-	-	-	215000,00	-
прочие работы, услуги		244	1121700,00	727400,00	-	-	-	104300,00	290000,00	-
страхование		244	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		244	75000,00	-	-	-	-	-	75000,00	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	495637,83	115037,83	-	-	-	45600,00	335000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
На «01» января 2021 г.

фонд оплаты труда	111	13486815,00	12821815,00	-	-	-	-	665000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	119	4047188,93	3872188,93	-	-	-	-	175000,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	36380,00	1380,00	-	-	-	20000,00	15000,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300	81000,00	-	-	-	-	81000,00	-	-
из них:	X								
иные выплаты населению	360	81000,00					81000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	91000,00	86000,00	-	-	-	-	5000,00	-
из них:	X								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	91000,00	86000,00	-	-	-	-	5000,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	3451657,83	2131757,83	-	-	-	179900,00	1140000,00	-
из них:	X								
услуги связи	244	104000,00	67000,00	-	-	-	-	37000,00	-
транспортные услуги	244	233300,00	15300,00	-	-	-	30000,00	188000,00	-
коммунальные услуги	244	1036000,00	1036000,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	244	1020,00	1020,00	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	385000,00	170000,00	-	-	-	-	215000,00	-
прочие работы, услуги	244	1121700,00	727400,00	-	-	-	104300,00	290000,00	-
страхование	244	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	75000,00	-	-	-	-	-	75000,00	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на «31» декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.
			на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.
			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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3932793,30	3451657,83	3451657,83	-	-	-	3932793,30	3451657,83	3451657,83			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3932793,30	3451657,83	3451657,83	-	-	-	3932793,30	3451657,83	3451657,83
---	------	------	------------	------------	------------	---	---	---	------------	------------	------------

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Справочная информация на "01" января 2019 г.

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

Руководитель муниципального учреждения



Г.В. Артемова

(подпись) (расшифровка подписи)

17 октября 2019 г.

Исполнитель
Ю.И. Головач
3 54 75