



СОГЛАСОВАНО  
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово  
И.Н. Сагайдак  
(подпись) (расшифровка подписи)  
05.11.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора МБОУ ДО ДШИ № 50"  
Е.В. Падина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
05.11.2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 2019 год  
( на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

от 02 октября 2019 г.

|  |   |               |          |
|--|---|---------------|----------|
| Наименование учреждения  | <b>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение<br/>дополнительного образования<br/>"Детская<br/>школа искусств № 50"</b>   | форма по ОКУД |          |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово | по ОКПО       | 55631041 |
| Адрес фактического местонахождения                                   | 650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А   | Глава по БК   | 913      |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                      | 4205023479  | по ОКТМО      | 32701000 |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                 | 420501001   | по ОКЕИ       | 383      |
| Единица измерения: руб.  |   | по ОКВ        | 643      |

**1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)**

- Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, адаптация учащихся к жизни в обществе;
- Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
- Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, их подготовка к получению профессионального образования в области искусств;

**2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)**

- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ
- Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ
- Организация и проведение концертов, мероприятий, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры.
- Создание творческих коллективов, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, выставках и т.д.;
- Организация работы методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования учебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических работ, участие в международной культурной деятельности.

**3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.**

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 4 842 651,20**

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 842 651,20
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 16 686 703,09**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 215 085,40

**Показатели финансового состояния учреждения**

| Наименование показателя   | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего: 01.01.2019</b>                                 | <b>14 660,9</b> |
| из них: недвижимое имущество, всего:  | 4 842,7         |
| в том числе: остаточная стоимость   | 25,3            |
| особо ценное имущество, всего   | 4 215,1         |
| в том числе: остаточная стоимость   | 1 384,3         |
| <b>Финансовые активы, всего: на 01.10.2019</b>                                | <b>10 017,0</b> |
| из них: денежные средства учреждения, всего                                   | 499,8           |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           | 499,8           |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                 |
| иные финансовые инструменты   |                 |
| дебиторская задолженность по доходам  | 9 425,2         |
| дебиторская задолженность по расходам   | 92,0            |
| <b>Обязательства, всего</b>   | <b>33 584,2</b> |
| из них: долговые обязательства  |                 |
| кредиторская задолженность  | 33 584,2        |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          |                 |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |   |   |  |              |   |               |      |
|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------|---|---------------|------|
|   |            |   |                           | Всего   | в том числе:  |   |  |              | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |      |
|   |            |   |                           |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | всего   | из них гранты |      |
| 1   | 2          | 3   | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8  | 9            | 10  | 11            |      |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 100        | х   | х                         | 40 854 692,00   | 35 848 065,00   | 18 627,00   | 0,00   |              |   | 4 988 000,00  |      |
| в том числе:  |            |   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Доходы от операционной аренды   | 110        | 121   |                           | 0,00  | х   | х   | х  | х            |   |               | х    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 120        | 130   |                           | 37 928 065,00   | 35 848 065,00   |   |  |              |   | 2 080 000,00  | х    |
| из них:   | х          |   |                           |   |   | х   | х  |              |   |               |      |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово) | 121        | 131   |                           | 35 848 065,00   | 35 848 065,00   | х   | х  | х            |   |               | х    |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)  | 122        | 131   |                           | 2 080 000,00  | х   | х   | х  | х            |   | 2 080 000,00  | х    |
| 3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)   | 123        | 135   |                           | 0,00  | х   | х   | х  | х            |   |               | х    |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба  | 130        | 140   |                           | 0,00  | х   | х   | х  | х            |   |               | х    |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 140        | 150   |                           | 2 908 000,00  | х   | 0,00  | х  | х            |   | 2 908 000,00  | х    |
| Поступления текущего характера от иных резидентов   | 141        | 155   |                           | 2 908 000,00  | х   | х   | х  | х            |   | 2 908 000,00  | х    |
| Прочие доходы   | 150        | 180   |                           | 18 627,00   |   | 18 627,00   | 0,00   | х            |   | х             | х    |
| Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели      | 151        | 152   |                           | 18 627,00   | х   | 18 627,00   |  | х            |   | х             | х    |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | 200        | х   |                           | 42 147 798,78   | 37 008 165,00   | 18 627,00   | 0,00   | 0,00         |   | 5 121 006,78  | 0,00 |
| в том числе на:   |            |   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| выплаты персоналу всего:  | 210        | 100   |                           | 35 521 980,00   | 33 987 980,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   | 1 534 000,00  | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 211        | 100   |                           | 35 494 285,00   | 33 986 685,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   | 1 507 600,00  | 0,00 |
| из них:   | х          | х   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Заработная плата  | 212        | 111   | 211                       | 27 201 375,00   | 26 043 375,00   |   |  |              |   | 1 158 000,00  |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 213        | 111   | 266                       | 60 000,00   | 60 000,00   |   |  |              |   |               |      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 214        | 119   | 213                       | 8 232 910,00  | 7 883 310,00  |   |  |              |   | 349 600,00    |      |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 215        | 112   | 212                       | 16 400,00   | 0   |   |  |              |   | 16 400,00     |      |
| Прочие работы, услуги   | 216        | 112   | 226                       | 10 000,00   |   |   |  |              |   | 10 000,00     |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 217        | 112   | 266                       | 1 295,00  | 1 295,00  |   |  |              |   | 0,00          |      |
| Прочие работы, услуги   | 218        | 113   | 226                       | 0,00  |   |   |  |              |   | 0,00          |      |
| Социальные и иные выплаты населению, всего  | 220        | 300   |                           | 6 207,00  | 0,00  | 6 207,00  | 0,00   | 0,00         |   | 0,00          | 0,00 |
| из них:   | х          | х   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Стипендии   | 221        | 340   | 296                       | 6 207,00  |   | 6 207,00  |  |              |   |               |      |
| Премии и гранты   | 222        | 350   | 296                       | 0,00  |   |   |  |              |   |               |      |
| Исполнение судебных актов   | 230        | 830   |                           | 4 584,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   | 4 584,30      | 0,00 |
| из них:   | х          | х   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 231        | 831   | 293                       | 4 584,30  |   |   |  |              |   | 4 584,30      |      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 240        | 850   |                           | 187 812,87  | 176 312,87  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   | 11 500,00     | 0,00 |
| из них:   | х          | х   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 241        | 851   | 291                       | 185 886,00  | 175 386,00  |   |  |              |   | 10 500,00     |      |
| Уплата прочих налогов, сборов   | 242        | 852   | 291                       | 0,00  |   |   |  |              |   |               |      |
| Уплата иных платежей  | 243        | 853   | 292                       | 5,23  |   |   |  |              |   | 5,23          |      |
|   |            |   | 293                       | 1 921,64  | 926,87  |   |  |              |   | 994,77        |      |
|   |            |   | 296                       | 0,00  |   |   |  |              |   |               |      |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        | 830   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260        | 200   |                           | 6 427 214,61  | 2 843 872,13  | 12 420,00   | 0,00   | 0,00         |   | 3 570 922,48  | 0,00 |
| в том числе:  | х          | х   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества   | 261        | 243   |                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   | 0,00          | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 262        | 243   | 225                       | 0,00  |   |   |  |              |   |               |      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 263        | 243   | 228                       | 0,00  |   |   |  |              |   |               |      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  | 264        | 244   |                           | 6 427 214,61  | 2 843 872,13  | 12 420,00   | 0,00   | 0,00         |   | 3 570 922,48  | 0,00 |
| из них:   | х          | х   |                           |   |   |   |  |              |   |               |      |
| Услуги связи  | 265        | 244   | 221                       | 137 301,78  | 19 200,00   |   |  |              |   | 118 101,78    |      |



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019 г. 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) |                                       |                                       |                                     |                                       | 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 | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |      |      |      |      |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                 | 2          | 3                  |  |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |
| всего:   | 0001       | x                  | 6 427 214,61   | 5 508 100,00                          | 5 508 100,00                          | 6 427 214,61                        | 5 508 100,00                          | 5 508 100,00                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | x                  | 820 877,20   | 0,00                                  | 0,00                                  | 820 877,20                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  | x          |                    |  |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |
| закупка товаров, работ, услуг  | 1002       | 2018               | 820 877,20   |                                       |                                       | 820 877,20                          |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                             | 2001       |                    | 5 606 337,41   | 5 508 100,00                          | 5 508 100,00                          | 5 606 337,41                        | 5 508 100,00                          | 5 508 100,00                          |                                     |                                       |                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  | x          |                    |  |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |
| Закупки товаров, работ, услуг  | 2002       | 2019               | 5 606 337,41   |                                       |                                       | 5 606 337,41                        |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |
| Закупки товаров, работ, услуг  | 2003       | 2020               |  | 5 508 100,00                          |                                       |                                     | 5 508 100,00                          |                                       |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |
| Закупки товаров, работ, услуг  | 2004       | 2021               |  |                                       | 5 508 100,00                          |                                     |                                       | 5 508 100,00                          |                                     |                                       |                                       |      |      |      |      |

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 02 октября 2019 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        | 1 243,95  |
| Выбытие                        | 040        | 1 243,95  |

**Справочная информация**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1  | 2          | 3,00             |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 010        |                  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос.-го (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего: | 020        |                  |

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

*Жбанова*  
(подпись)

Н.В. Жбанова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Зав.отделом МБУ "ЦБ УКС и МП"

*Берсченева*  
(подпись)

Л.А. Берсченева  
(расшифровка подписи)

тел.58-79-44