

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя И.Р.С. и М.П. Главы администрации г. Кемерово

Н.С. Бледнова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МУДО "ДШИ № 50"

Н.В. Курбаткина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 " 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

от 22 июля 2019 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская
школа искусств № 50"

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

Адрес фактического местонахождения

650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4205023479

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

Единица измерения: руб.



форма по ОКПО	55631041
Глава по БК	913
по ОКТМО	32701000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 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 искусства;

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

- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ
- Реализация дополнительных образовательных общеобразовательных 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 общеобразовательных 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)

16 287 003,09

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 215 085,40

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 01.01.2019	14 660,9
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
Финансовые активы, всего : на 01.07.2019	15 444,0
из них: денежные средства учреждения, всего	151,2
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	151,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	15 111,4
дебиторская задолженность по расходам	181,4
Обязательства, всего	23 877,9
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	23 877,9
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)							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	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		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	40 584 807,00	35 578 180,00	18 627,00	0,00	4 988 000,00				
в том числе:												
Доходы от операционной аренды	110	121		0,00	x	x	x	x		x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		37 658 180,00	35 578 180,00				2 080 000,00	x		
из них:	x						x	x				
1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)	121	131		35 578 180,00	35 578 180,00	x	x	x		x		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Платные услуги)	122	131		2 080 000,00	x	x	x	x	2 080 000,00	x		
3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	123	135		0,00	x	x	x	x		x		
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		0,00	x	x	x	x		x		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150		2 908 000,00	x	0,00	x	x	2 908 000,00	x		
Поступления текущего характера от иных резидентов	141	155		2 908 000,00	x	x	x	x	2 908 000,00	x		
Прочие доходы	150	180		18 627,00		18 627,00	0,00	x	x	x		
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	151	152		18 627,00	x	18 627,00		x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x		41 877 913,78	36 738 280,00	18 627,00	0,00	0,00	5 121 006,78	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100		35 755 600,00	33 917 600,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100		35 684 800,00	33 916 800,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00		
из них:	x	x										
Заработная плата	212	111	211	27 347 700,00	25 989 700,00				1 358 000,00			
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	8 277 100,00	7 867 100,00				410 000,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	112	212	1 400,00	0				1 400,00			
Прочие работы, услуги	216	112	226	10 000,00					10 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	112	266	800,00	800,00							
Прочие работы, услуги	218	113	226	58 600,00					58 600,00			
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:	x	x										
Стипендии	221	340	296	6 207,00		6 207,00						
Премии и гранты	222	350	296	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		206 455,10	194 955,10	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00		
из них:	x	x										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	204 800,00	194 300,00				10 500,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00								
Уплата иных платежей	233	853	292	5,23					5,23			
			293	1 649,87	655,10				994,77			
			296	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	600										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200		5 909 651,68	2 625 724,99	12 420,00	0,00	0,00	3 271 566,78	0,00		
в том числе:	x	x										
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		5 909 651,68	2 625 724,99	12 420,00	0,00	0,00	3 271 566,78	0,00		
из них:	x	x										
Услуги святы	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:											
			Всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муницип. нужд»						
			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	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 909 651,68	5 508 100,00	5 508 100,00	5 909 651,68	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
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
закупка товаров, работ, услуг	1002	2018	820 877,20			820 877,20								
из них:														
для закупки товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 088 774,48	5 508 100,00	5 508 100,00	5 088 774,48	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2019	5 088 774,48			5 088 774,48								
из них:														
Закупки товаров, работ, услуг	2003	2020		5 508 100,00				5 508 100,00						
из них:														
Закупки товаров, работ, услуг	2004	2021		5 508 100,00				5 508 100,00						

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(в 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	

Зав. главного бухгалтера МБУ "ЦБ-УКС и МП"

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

Справочная информация

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

Т.С. Иванчук
(расшифровка подписи)

Л.А. Березина
(расшифровка подписи)

тел.38-79-44