

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по культуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Дьяконов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15"

октября

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 01 "	Дата	15.10.2019	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО		
МБУ ДО "ДМШ № 57"			
ИНН/КПП			
4223028328/422301001			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска			
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения			
653002, г. Прокопьевск, ул.Есенина, 80а			

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства; повышение культурного уровня детей и подростков

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

85.41

Дополнительное образование детей; обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности; обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

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

Реализация на основании лицензии образовательных программ дополнительного образования детей в области начального музыкального образования; подготовка наиболее талантливых детей для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения; организация и проведение конкурсов и фестивалей;

## II. Показатели финансового состояния учреждения

таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 510 962,33</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 987 753,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8 987 753,52
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	7 866 566,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 013 722,64
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 536 604,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	418 714,04
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>20 837 275,12</b>
из них:	
2.1. <i>денежные средства учреждения, всего</i>	1 040 029,68
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства	1 040 029,68
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. <i>иные финансовые инструменты</i>	
2.3. <i>дебиторская задолженность, всего:</i>	19 797 000,00
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий и приносящей доход деятельности	19 797 000,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выплатам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0,00
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	
2.3.2.11. по платежам в бюджет	
2.3.3. дебиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:	245,44
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	245,44
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3.7. по выданным авансам по прочим выплатам	
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>34 304 446</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	989 089,11
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. кредиторская задолженность по выплатам за счет средств субсидий, всего:	970 433,58
в том числе:	
3.2.2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	411 915,29
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	64 826,85
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	493 691,44
3.2.2.13. по прочим выплатам	
3.2.3. кредиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:	15 655,57
в том числе:	
3.2.3.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	2 744,52
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	6 811,05
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	6 100,00
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.4 кредиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности	
3.3. расчеты с учредителями	
3.4. доходы будущих периодов	
3.5. резервы предстоящих расходов	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год**

Подготовлено с использованием системы Конс...

табл. ...

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 иной приносящей доход деятельности	их них гранты
					субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	всего		
1	2	3		4	5	6	7	8			
<b>Поступления, от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>22482298,68</b>	<b>19742269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2740029,68</b>	<b>0</b>	
в том числе:											
Доходы от собственности	110			0							
Доходы от оказания услуг, работ	120			20142269,00	19742269,00				400000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0							
Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			0							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00		0,00					
Прочие доходы	160			1300000					1300000,0		
Доходы от операций с активами	180			0							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>900</b>		<b>22482298,68</b>	<b>19742269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2740029,68</b>		
в том числе:											
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		<b>19624000,00</b>	<b>19202000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422000,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:											
Заработная плата		111	211	15033814,77	14733814,77				300000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	266	14185,23	14185,23						
Прочие выплаты		112	212	11000,00					11000,00		
Прочие работы, услуги		112	226	18500,00					18500,00		
Прочие работы, услуги		113	226	1500,00					1500,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	290	0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4545000,00	4454000,00				91000,00		
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		262		0,00							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>			<b>100269,00</b>	<b>99269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>		
из них:											
Налоги, пошлины и сборы		851	291	99269,00	99269,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	600,00					600,00		

		классификации РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поддержка и использование средств обязательного медицинского страхования	Поступления	
									услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	400,00					400,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>240</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>										
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям		241		0,00						
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Премии и гранты		350	290	0,00						
Иные выплаты населению		360	290	0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>			<b>2758029,68</b>	<b>441000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2317029,68</b>	
<b>из них:</b>										
Услуги связи		244	221	49000,00					49000,00	
Транспортные услуги		244	222	11000,00					11000,00	
Коммунальные услуги		244	223	729000,00	441000,00				288000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	234029,68					234029,68	
Прочие работы, услуги		244	226	680000,00					680000,00	
Страхование		244	227	0,00						
Прочие расходы		244	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	820000,00					820000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40000,00					40000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	95000,00		0,00			95000,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>										
Увеличение стоимости основных средств	310	310		0,00						
Прочие поступления	320	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>1040029,68</b>					<b>1040029,68</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год**

Подготовлено с использованием системы Конс...

табл.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 иной приносящей доход деятельности
					субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	всего	
1	2	3		4	5	6	7	8		
<b>Поступления, от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>21399000,00</b>	<b>19791000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:										
Доходы от собственности	110			0						
Доходы от оказания услуг, работ	120			19991000,00	19791000,00				200000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			0						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			8000,00		8000,00				
Прочие доходы	160			1400000					1400000,0	
Доходы от операций с активами	180			0						
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>900</b>		<b>21399000,00</b>	<b>19791000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1600000,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		<b>19603000,00</b>	<b>19202000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>401000,00</b>	<b>0</b>
из них:										
Заработная плата		111	211	15048000,00	14748000,00				300000,00	
Прочие выплаты		112	212	10000,00					10000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	290	0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4545000,00	4454000,00				91000,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		262		0,00						
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>			<b>145000,00</b>	<b>145000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:										
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	291	145000,00	145000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	0,00						

		классификации РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Подотчетные средства использованные на обязательного медицинского	Поступления от оказания платных услуг и иной деятельности	
									всего	из них гранты
Уплата иных платежей		853	291	0,00						
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>240</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>										
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям		241		0,00						
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Премии и гранты		350	290	0,00						
Иные выплаты населению		360	290	0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>			<b>1651000,00</b>	<b>444000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1199000,00</b>	
<b>из них:</b>										
Услуги связи		244	221	45000,00					45000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	551000,00	441000,00				110000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	113000,00	3000,00				110000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	280000,00					280000,00	
Страхование		244	227	6000,00					6000,00	
Прочие расходы		244	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	350000,00					350000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40000,00					40000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	166000,00		8000,00			158000,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>										
Увеличение стоимости основных средств	310	310		0,00						
Прочие поступления	320	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>						

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ		
			на 2019г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку, товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2758029,68	1651000,00	1651000,00	2758029,68	1651000,00	1651000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	352216,50	24918,96	0,00	352216,50	24918,96	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2019	2405813,18	126052,56	0,00	2405813,18	126052,56	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	1500028,48	0,00	0,00	1500028,48	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2021	0,00	0,00	1651000,00	0,00	0,00	1651000,00	0,00	0,00	0,00



**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2019 год**

таблица 3

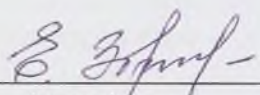
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

таблица 4


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос.заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального  
бюджетного (автономного)  
учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

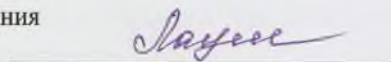
Е.В.Зорина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы муниципального  
бюджетного (автономного) учрежде

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

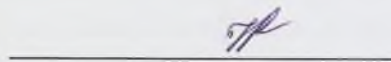
Н.В.Шульга  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
бюджетного (автономного) учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Лауман  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В.Шульга  
(расшифровка подписи)

тел. 69-67

"15" октября

