

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Свердловской области



С.Н. Учайкина

"18" января 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.

"18" января 2019 г.

Наименование государственного учреждения:
**государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Свердловской
области «Детская художественная школа
г. Сысерть»**

ИНН/КПП: 6652011214/668501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Министерство культуры
Свердловской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения):
624021, Свердловская область, Сысерть, ул.
Тракторная, 15

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

50291343

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере культуры.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:
 - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Перечень услуг (работ), 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 предпрофессиональных программ в области искусств;
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; 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 государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

**І. Показатели финансового состояния
ГБУДОСО "ДХШ г. Сысерть"
на 01.01.2019г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	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	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	

	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1.	
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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 платной и иной 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	

**Показатели по поступлениям и выплатам ГБУДОС "ДХШ г. Сысерть"
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюдж ет-ной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				4	5	6	7	8		9	10	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	<u>Субсидии, представ- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	Субсидии на осущест- вление капиталь-ных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 967 800,00	10 259 000,00				2 708 800,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 717 800,00	10 259 000,00	X	X		2 458 800,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X		X			X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X		X		
Прочие доходы	160	180	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00				
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10 259 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 800,00		0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	11 627 511,00	9 384 816,00	0,00	0,00	0,00	2 242 695,00		0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 627 511,00	9 384 816,00	0,00	0,00	0,00	2 242 695,00		0,00		
из них:	X											
Фонд оплаты труда	212	111	8 930 500,00	7 208 000,00				1 722 500,00				

**Показатели по поступлениям и выплатам ГБУДОС "ДХШ г. Сысерть"
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:				Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						4	5	6	7			8
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 605 800,00	10 897 000,00						2 708 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X				X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 355 800,00	10 897 000,00	X	X				2 458 800,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X					X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X						X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X		X	X	
Прочие доходы	160	180	250 000,00	X	X	X	X	X		250 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 800,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	11 627 511,00	9 384 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 695,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 627 511,00	9 384 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 695,00	0,00	
из них:	X											
Фонд оплаты труда	212	111	8 930 500,00	7 208 000,00						1 722 500,00		

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБУДОСО "ДХШ г. Сысерть" на 2019 год и плановый период 2020-2021г. за счет субсидий

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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 планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый планового периода	на 20 г. 2-ой планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	490 973,13	874 184,00	1 512 184,00	490 973,13	874 184,00	1 512 184,00			
В том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	X										
из них:	1002										
	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		490 973,13	874 184,00	1 512 184,00	490 973,13	874 184,00	1 512 184,00			
из них:	X										
1 услуги связи	2002	2019	16 500,00			16 500,00					
2 транспортные расходы			0,00			0,00					
3 коммунальные услуги			246 000,00			246 000,00					
4 услуги по содержанию имущества			64 716,33			64 716,33					
5 прочие услуги			143 756,80			143 756,80					
6 увеличение стоимости материальных запасов			20 000,00			20 000,00					
7 услуги связи	2003	2020		16 500,00			16 500,00				
8 транспортные расходы				0,00			0,00				
9 коммунальные услуги				246 000,00			246 000,00				

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБУДОСО "ДХШ г. Сысерть" на 2019 год и плановый период 2020-2021г. за счет приносящей доход деятельности

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 планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередно й финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода		
I Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1	X	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00					
	1001	X												
	X													
	1002													
1003														
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00	451 555,00					
из них:	X													
1 услуги связи	2002	2019	5 500,00			5 500,00								
2 транспортные расходы			7 500,00			7 500,00								
3 коммунальные услуги			81 300,00			81 300,00								
4 услуги по содержанию имущества			34 369,40			34 369,40								
5 прочие услуги			119 885,60			119 885,60								

всего на закупки

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение ГБУДОСО "ДХШ г. Сысерть"
на 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация на 2019-2021 г.

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (полномоченное лицо)



А.С.Белоносов

М.П.
Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)



А.А.Чалкова

Исполнитель



А.А.Чалкова

