



УТВЕРЖДАЮ  
Министр культуры Свердловской области

С.Н. Учайкина

"12" декабря 2019г.

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

"12" декабря 2019 г.

	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения: <b>государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская художественная школа г. Сысерть»</b>	по ОКПО	50291343
ИНН/КПП: 6652011214/668501001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

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

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

## 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).

6 648 940,89

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

8 611 550,28

**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:	2663,3
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6649
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	6649
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1971,4
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10,6
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
	II. Финансовые активы, всего	13,4
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	0
	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:	3,4
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3,4
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	9
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	9
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	9770,3
из них:	0
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,2
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.4.2. по оплате услуг связи	0
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.4.6. по оплате прочих услуг	0
3.4.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0
3.4.11. по оплате прочих расходов	0
3.4.12. по платежам в бюджет	0
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,2





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

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюдж ет-ной класс и- фикац ии Росси й- ской Федер ации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	Субсидии, представ- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осущест- вление капиталь-ных вложений	Средства обязатель-ного медицин-ского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
I	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	X	2 458 800,00	X	
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	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	250 000,00	X	
Прочие доходы	160	150	250 000,00	X	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 967 800,00	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	11 640 511,00	9 384 816,00	0,00	0,00	0,00	2 255 695,00	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							1 722 500,00		
Фонд оплаты труда	212	111	8 930 500,00	7 208 000,00				520 195,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 697 011,00	2 176 816,00				13 000,00	0,00	
Прочие выплаты	214	112	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





**Показатели по поступлениям и выплатам ГБУДОСО "ДХШ г. Сысерть"**

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
										4		5
1	2	3										
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 605 800,00	10 897 000,00							2 708 800,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	120		X					X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 355 800,00	10 897 000,00	X	X	X	X	X		2 458 800,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X					X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X					X		250 000,00	
Прочие доходы	160	150	250 000,00	X	X	X	X	X	X			X
Доходы от операций с активами	180	X		X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 605 800,00	10 897 000,00	0,00	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	11 640 211,00	9 384 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 395,00	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	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	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 697 011,00	2 176 816,00							520 195,00	
Прочие выплаты	214	112	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00



**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	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	633 784,00	874 184,00	1 512 184,00	633 784,00	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		633 784,00	874 184,00	1 512 184,00	633 784,00	874 184,00	1 512 184,00					
из них:	X												
1 услуги связи	2002	2019	16 438,23			16 438,23							
2 транспортные расходы			0,00			0,00							
3 коммунальные услуги			266 300,00			266 300,00							
4 услуги по содержанию имущества			71 598,52			71 598,52							
5 прочие услуги			241 851,52			241 851,52							
6 увеличение стоимости материальных запасов			37 595,73			37 595,73							
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						



**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБУ/ДОСО "ДХШ г. Сыертъ" 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансов ый год	на 20__ г. на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. на 20__ г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	X	1 225 076,00	451 555,00	451 555,00	1 225 076,00	451 555,00	451 555,00			
В том числе:	1001	X									
из них:	X										
1	1002										
2	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 225 076,00	451 555,00	451 555,00	1 225 076,00	451 555,00	451 555,00			
из них:	X										
1 услуги связи	2002	2019	16 957,48			16 957,48					
2 транспортные расходы			14 804,80			14 804,80					
3 коммунальные услуги			81 300,00			81 300,00					
4 услуги по содержанию имущества			83 931,16			83 931,16					
5 прочие услуги			473 664,60			473 664,60					



**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) (уполномоченное лицо)



А.С. Белоносов

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

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)



Т.А. Подгайная

Исполнитель



Т.А. Подгайная