



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

	" 26 " декабря 20 19 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	26.12.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 12"	по ОКПО	39674051
ИНН/КПП	4212018134 / 421201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	652515, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 17,		

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

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):  
Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):  
ОКВЭД Код 85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых

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

Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами в концертном зале, проведение совместных мероприятий с концертными организациями в концертном зале, проведение совместных мероприятий в малом зале, написание сценарий, ведение концерта, мероприятий, концертные номера(массовые, оркестровые, хоровые, групповые, сольные), озвучивание мероприятий, запись инструментальных фонограмм, запись голоса вокалиста на фонограмму, входные билеты, организация лекций-концертов, копирование аудио-, видеозаписи мероприятий, концертов на электронный носитель, предоставление аппаратуры. Обучение детей в подготовительных классах, группах раннего эстетического развития

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>28 060 530,87</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 866 553,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	19 866 553,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 571 904,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 625 195,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 634 390,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	455 100,67
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	<b>0,00</b>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>0,00</b>
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	<b>0,00</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>0,00</b>
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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		
				субсидии на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	6	7	8	9	10						
Поступления от доходов, всего	2	X	29 393 800,00	26 812 800,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	000000000000000000000000	0,00	X	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000000130	27 022 800,00	26 812 800,00					210 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000000000000	0,00	X	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	0000000000000000000000000	0,00	X	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000000180	661 000,00	X	661 000,00			X	X	X		
прочие доходы	160	0000000000000000000000180	1 710 000,00	X	X	X	X	X	1 710 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	29 393 800,00	26 812 800,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210	0000000000000000000000000	25 845 962,00	25 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 562,00	0,00		
из них:												
оплата труда и	211	0000000000000000000000111	19 851 000,00	19 460 400,00					390 600,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000000000000000000119	5 994 962,00	5 877 000,00					117 962,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0000000000000000000000000	69 900,00	26 000,00					43 900,00			
из них:												
		0000000000000000000000112	18 900,00	2 000,00					16 900,00			
		0000000000000000000000340	51 000,00	24 000,00					27 000,00			

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000000000360	0,00	294 000,00					1 000,00
из них:		00000000000000000000000000	295 000,00						
		000000000000000000000000851	294 000,00	294 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	000000000000000000000000853	1 000,00						1 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000000000000000	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0000000000000000000000000243	600 000,00		600 000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	0000000000000000000000000244	2 582 938,00	1 155 400,00	61 000,00				1 366 538,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 год

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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	3 182 938,00	2 609 938,00	2 933 838,00	1 816 400,00	1 243 400,00	1 567 300,00	1 366 538,00	1 366 538,00	1 366 538,00	1 366 538,00	1 366 538,00	1 366 538,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	1 166 400,00	0,00	0,00	1 155 400,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X												
	2001		2 016 538,00	2 609 938,00	2 933 838,00	661 000,00	1 243 400,00	1 567 300,00	1 355 538,00	1 366 538,00	1 366 538,00	1 355 538,00	1 366 538,00	1 366 538,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2020 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	

**VI. Справочная информация**

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


Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) Л.Б.Лазарева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

  
(подпись) Т.А.Кагарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Н.А.Потанова  
(расшифровка подписи)

тел. 7-23-17  
«26» декабря 2019 года