

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Подольск



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б. В. Денисов Б. В. Денисов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " декабря 20 19 г.

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

и плановый период 2020 и 2021 годов.

на " 09 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

09.12.2019

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры
"Центр детского театрального творчества
"Синяя птица"

по ОКПО

42234717

ИНН/КПП

5036029700/503601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет по культуре и туризму Администрации
городского округа Подольск

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

142119, Московская область, гор. окр. Подольск,
Революционный пр-кт, д. 27

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной целью Учреждения является формирование духовно-нравственной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Выявление особо одаренных детей в области вокального, хореографического и театрального искусства, формирование творческих любительских коллективов;

- Обучение детей по дисциплинам: общее фортепиано, сольфеджио, хоровое пение, вокал, хореография, сценическое движение, актерское мастерство, профессиональная ориентация детей и др.

-Создание и прокат спектаклей, концертов, проведение фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и аукционов;

-Оформление заказов по написанию музыкальных произведений и сценариев , изготовлению декораций, костюмов и реквизита;

- Организация культурного обмена по стране и за рубежом;

-Осуществление рекламной, информационной и культурно-просветительной деятельности;

- Осуществление благотворительной деятельности путем проведения бесплатных спектаклей и концертов для социально не защищенных слоев населения, общественных организаций;
- Осуществление производственно-хозяйственной деятельности по укреплению материально-технической базы Учреждения и социального развития трудового коллектива;
- Осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение уставных целей и не запрещенных законом.

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

1. Проведение занятий

- театральная труппа

1.1. Проведение факультативных занятий по классу общее фортепиано, сольфеджио (с артистами театральной труппы)

2. Проведение занятий

- балетная студия

3. Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий для детей

4. Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий для взрослых

5. Продажа программ

6. Прокат декораций, костюмов и реквизита

7. Проведение мастер-классов

8. Реализация дисков спектаклей и программ для детей - авторских работ Центра

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

| Параметр | Значение |
|--|---------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 8 776 062,37 |
| из них: | |
| 1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Собственность имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученной от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 8 776 062,37 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5 566 277,17 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| 2. Финансовые активы, всего | 6 776 352,61 |
| в том числе: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | 6 746 850,55 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: | 0,00 |
| 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: | 29 502,06 |
| в том числе: | |

| | |
|--|-------------------|
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 2 444,06 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 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 | 27 058,00 |
| 3. Обязательства, всего | 959 229,47 |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 302 167,94 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 302 167,94 |
| 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 | 0,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 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 | |
| 3.2.14. 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: | 79 529,58 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 78 074,65 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 1 440,13 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 14,80 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) 2019 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: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них: гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22 116 100,00 | 17 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 100,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| доходы от собственности | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 22 116 100,00 | 17 827 000,00 | X | X | | 4 289 100,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 (151) | 0,00 | | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 151 | 0,00 | | | | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 170 | 0,00 | | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22 297 053,42 | 17 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 053,42 | 0,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 20 870 453,42 | 17 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 453,42 | 0,00 | | |
| из них: | 211 | | 20 870 453,42 | 17 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 453,42 | 0,00 | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 111 211 | 15 755 710,00 | 13 418 200,00 | | | | 2 337 510,00 | | | |
| | | 111 266 | 273 800,00 | 273 800,00 | | | | | | | |
| | | 119 213 | 4 840 943,42 | 4 135 000,00 | | | | 705 943,42 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| из них: | | 851 290 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | |
| | | 853 290 | 300,00 | | | | | 300,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 426 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 200,00 | 0,00 | | |
| | | 244 222 | 118 800,00 | | | | | 118 800,00 | | | |
| | | 244 223 | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 | | | |
| | | 244 225 | 34 000,00 | | | | | 34 000,00 | | | |
| | | 244 226 | 393 400,00 | | | | | 393 400,00 | | | |
| | | 244 310 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | | |
| | | 244 346 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 520 | 0,00 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Из них: | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 620 | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 180 953,42 | | | | | 180 953,42 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки и | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый плановый период | на 2021 г. 2-ой плановый период | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый плановый период | на 2021 г. 2-ой плановый период | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый плановый период | на 2021 г. 2-ой плановый период |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 00001 | X | 1 426 200,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 426 200,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 10001 | X | 177,74 | 776 466,00 | 0,00 | 177,74 | 776 466,00 | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 20001 | | 1 426 022,26 | 753 534,00 | 1 530 000,00 | 1 426 022,26 | 753 534,00 | 1 530 000,00 | | | |

в том числе:

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 Учреждения

на 09 декабря 20 19 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 | 010 | 39,66 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 1423,20 |
| Выбытие | 040 | 1 423,20 |

IV. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Директор

Заместитель директора-
главный бухгалтер МКУ "ЦБУ"



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

И. А. Петрова

(расшифровка подписи)

Г. А. Федянова

(расшифровка подписи)