

И.о. директора МБУ ДО "Детский этнокультурно-образовательный центр"  
(подпись, расшифровка подписи, ФИО)

Бухарева Н.К.

«31» декабря 2019 г.

План  
на 2019 год ( на 2020 год и плановый период 2021 г.)  
"31" декабря 2019 г.

| Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения города Ханты-Мансийска                                 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детский этнокультурно-образовательный центр"           | Форма по КФД |         | Коды        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                              | Дата         | по ОКПО |             |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |                                                                                                                              |              |         |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                                                                       | 8601032795                                                                                                                   |              |         |             |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                                                                  | 8690101001                                                                                                                   |              |         |             |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                                  | Департамент образования Администрации г Ханты-Мансийска                                                                      | Глава по БК  |         | 231         |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения                                   | 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52 | по ОКАТО     |         | 71131000000 |
| Единица измерения, руб                                                                                                |                                                                                                                              | по ОКЕИ      |         | 383         |

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Ханты-Мансийска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг для детей и взрослых в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека в сфере образования, организации отдыха детей в каникулярное время, организация свободного времени детей и взрослых

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Дополнительные программы для детей и взрослых

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

1.3.1. Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)

1.3.2. Курсы по обучению игре на национальных музыкальных инструментах

1.3.3. Модульные ускоренные курсы по обучению хантыйскому и мансийскому языкам

1.3.4. Мастер-класс по изготовлению изделий народных ремесел обских уртов, традиционных костюмов

1.3.5. Студия творческого развития (от 5 лет)

1.3.6. Тестирование постановка для детей

1.3.7. Экскурсионная программа

1.3.8. Прокат национальных костюмов

1.3.9. Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПОДО)

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества

1.4.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждение на праве оперативного управления

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.4.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) всего, в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

140 475,00  
140 475,00

2 943 568,86



**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя                                                       |  | Сумма (тыс. руб.)   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>Нефинансовые активы, всего</b>                                             |  | <b>3 084 043,86</b> |  |
| из них:                                                                       |  |                     |  |
| 1. Недвижимое имущество, всего                                                |  | 140 475,00          |  |
| в том числе, остаточная стоимость                                             |  | 15 133,22           |  |
| 2. Особо ценное движимое имущество, всего                                     |  | 232 551,47          |  |
| в том числе, остаточная стоимость                                             |  |                     |  |
| <b>Финансовые активы, всего</b>                                               |  |                     |  |
| из них:                                                                       |  |                     |  |
| 1. Денежные средства учреждения, всего                                        |  |                     |  |
| в том числе денежные средства учреждения на счетах                            |  | 232 551,47          |  |
| денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |                     |  |
| 2. Иные финансовые инструменты                                                |  | 232 551,47          |  |
| Дебиторская задолженность по доходам                                          |  | 64 743,09           |  |
| Дебиторская задолженность по расходам                                         |  |                     |  |
| Обязательства, всего                                                          |  |                     |  |
| из них:                                                                       |  |                     |  |
| 1. Долговые обязательства                                                     |  | 64 743,09           |  |
| 2. Кредиторская задолженность                                                 |  |                     |  |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность                           |  |                     |  |

Таблица 2

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
на "31" декабря 2019 г.

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего         | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                         |            |                                                     |               | в том числе:                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
|                                                                                         |            |                                                     |               | субсидия на финансовое 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 в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего    |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                   | <b>2</b>   | <b>3</b>                                            | <b>4</b>      | <b>5</b>                                                                                                                                                                  | <b>6</b>                                                                                                               | <b>7</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8</b>                                                                                                   | <b>9</b> |
| в том числе:                                                                            | 100        | X                                                   | 13 452 999,90 | 11 747 167,53                                                                                                                                                             | 379 907,86                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                             | 1 325 924,51                                                                                               | X        |
| Доходы от собственности                                                                 | 110        |                                                     |               |                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Субсидия на выполнение муниципального задания                                           |            |                                                     | 11 747 167,53 | 11 747 167,53                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Роялтиская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 120        |                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | 193 510,00                                                                                                 |          |
| Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием детей        | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                       |          |
| Доходы от оказания услуг, работ:                                                        | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Курсы по обучению игре на национальных музыкальных инструментах                         | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Модульные ускоренные курсы по обучению хантыйскому и мансийскому языкам                 | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Мастер-класс по изготовлению изделий народных ремесел обских                            | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Студия творческого развития (от 5 лет)                                                  | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Театральная постановка для детей                                                        | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Экспериментальная программа                                                             | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
| Проект национальных костюмов                                                            | 120        |                                                     | 0,00          | X                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                             | 1 072 414,51                                                                                               |          |
| Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО) | 120        |                                                     | 0,00          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |



|                                                                                                                                          |            |     |               |               |            |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|---------------|------------|--------------|------|
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                              | 130        |     |               | X             | X          | X            | X    |
| Возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций             | 140        |     |               | X             | X          | X            | X    |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                                | 150        |     | 379 907,86    | X             | 379 907,86 | X            | X    |
| Прочие доходы                                                                                                                            | 160        |     |               | X             | X          | 60 000,00    |      |
| Доходы от операций с активами                                                                                                            | 180        | X   |               | X             | X          | X            | X    |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                                                                                       | <b>200</b> | X   | 13 448 331,22 | 11 742 508,75 | 379 907,86 | 1 325 914,61 | 0,00 |
| <b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>                                                                                          | <b>210</b> | 110 | 12 127 129,31 | 11 054 723,99 | 0,00       | 1 072 405,32 | 0,00 |
| из них:                                                                                                                                  |            |     |               |               | 0,00       |              |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                     |            | 111 | 9 352 341,42  | 8 547 251,62  | 0,00       | 805 089,80   |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                              |            | 111 | 43 814,78     | 43 814,78     |            |              |      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                    |            | 119 | 2 730 973,11  | 2 463 657,59  |            | 267 315,52   |      |
| Социальные и иные выплаты персоналу, всего                                                                                               | <b>220</b> |     | 333 167,86    | 0,00          | 333 167,86 | 0,00         | 0,00 |
| из них:                                                                                                                                  |            |     |               |               |            |              |      |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                   |            | 112 | 0,00          |               |            |              |      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                    |            | 119 | 21 852,00     | 21 852,00     |            |              |      |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                |            | 112 | 129 247,60    | 129 247,60    |            |              |      |
| Транспортные услуги                                                                                                                      |            | 112 | 0,00          |               |            |              |      |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                    |            | 112 | 137 171,40    | 137 171,40    |            |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                              |            | 112 | 0,00          |               |            |              |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме                                                                           |            | 112 | 0,00          |               |            |              |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                         |            | 112 | 0,00          |               |            |              |      |
| Премии и Грэнты                                                                                                                          |            | 350 | 44 896,86     | 44 896,86     |            |              | 0,00 |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                     | <b>230</b> |     | 695,19        | 686,00        | 0,00       | 919          | 0,00 |
| из них:                                                                                                                                  |            |     |               |               |            |              |      |
| Налог на имущество                                                                                                                       |            |     | 686,00        | 686,00        |            |              |      |
| Земельный налог                                                                                                                          |            | 851 | 0,00          |               |            |              |      |
| Транспортный налог                                                                                                                       |            | 852 | 0,00          |               |            |              |      |
| Государственные пошлины                                                                                                                  |            | 853 | 9,19          |               |            | 919          |      |
| Уплата пеней, штрафов                                                                                                                    |            |     |               |               |            |              |      |
| <b>Возможные переисчисления организациям</b>                                                                                             | <b>240</b> |     |               |               |            |              |      |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                   | <b>250</b> | X   | 987 338,86    | 687 098,76    | 46 740,00  | 253 500,10   | 0,00 |
| из них:                                                                                                                                  |            |     |               |               |            |              |      |
| Услуги связи                                                                                                                             |            | 244 | 104 390,42    | 104 390,42    |            |              |      |
| Транспортные услуги                                                                                                                      |            | 244 | 0,00          |               |            |              |      |
| Коммунальные услуги                                                                                                                      |            | 244 | 193 756,31    | 193 756,31    |            |              |      |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                 |            | 244 | 0,00          |               |            |              |      |
| Работа, услуги по содержанию имущества                                                                                                   |            | 244 | 191 375,71    | 191 375,71    |            |              |      |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                    |            | 244 | 244 715,00    | 152 935,00    | 34 240,00  | 57 540,00    |      |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                    |            | 244 | 38 941,32     | 12 451,32     |            | 26 490,00    |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                |            | 244 | 214 160,10    | 32 190,00     | 12 500,00  | 169 470,10   |      |
| Увеличение стоимости неклассифицируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |            | 244 | 0,00          |               |            |              |      |
| Поступление не финансовых активов, всего                                                                                                 | <b>300</b> | X   | 0,00          |               |            |              |      |
| из них:                                                                                                                                  |            |     |               |               |            |              |      |
| Увеличение остатков средств                                                                                                              |            | 310 | 0,00          |               |            |              |      |
| прочие поступления                                                                                                                       |            | 320 | 0,00          |               |            |              |      |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                                             |            | 330 | 0,00          |               |            |              |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                |            | 340 | 0,00          |               |            |              |      |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                                                                        |            | 400 |               |               |            |              |      |
| из них:                                                                                                                                  |            |     |               |               |            |              |      |
| Уменьшение остатков средств                                                                                                              |            | 410 |               |               |            |              |      |
| прочие выбытия                                                                                                                           |            | 420 |               |               |            |              |      |
| <b>Остаток средств на начало года</b>                                                                                                    |            | X   | -             |               |            |              |      |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                                                                                     |            | X   | -             | 4 658,78      | 0,00       | 9,90         |      |

IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на "31" декабря 2019 г.

| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                            | Код строки | Год начала закупки | всего на закупку                    |                                       |                                       | 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 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                                       |                                       |
|                                                                                                                    |            |                    | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год                                                                                                                                                 | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год                                                                                                   | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
|                                                                                                                    |            |                    | 4                                   | 5                                     | 6                                     | 7                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                                     | 10                                                                                                                                    | 11                                    | 12                                    |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.                                                        | 0001       | X                  |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года                                 | 1001       | X                  |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе                                                |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| 2001                                                                                                               | 2019       |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности         |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе                                                |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| 2002                                                                                                               | 2020       |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности         |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе                                                |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| 2003                                                                                                               | 2021       |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности         |            |                    |                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на "31" декабря 2019 г.

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



Таблица 4

VI. 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 (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020        |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего                                                                                                            | 030        |                   |

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

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

Заместитель директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

  
(подпись) Бондарева Н.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по расчетам с организациями

  
(подпись) Иминиргалиева Е.А.  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по учету основных средств и материальных запасов

  
(подпись) Адиловскина Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Лейшева А.К.  
(расшифровка подписи)

Проверено

Экономист отдела планирования и учета финансов МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска" (Таблица 2)

  
(подпись) Колесникова О.А.  
(расшифровка подписи)