

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры
администрации городского округа Тольятти

 (Н.А. Тонковидова)

« 08 » 11 20 19 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Школа искусств Центрального района»
городского округа Тольятти



 (И.А. Скрипачева)

11 20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(с учетом изменений на 31 октября 2019 года)

« 08 » 11 20 19 г.

Наименование
муниципального
учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Школа искусств
Центрального района»
городского округа Тольятти**

ИНН/КПП

6324089112/632401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств

**департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, д.46

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	24905409
по РУБН/НУБП	36304763

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**Цели деятельности муниципального учреждения:**

- основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных образовательных программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе адаптированных образовательных программ;
- проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразных массовых мероприятий с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;
- организация методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования и культуры.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- нет

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления
Плана**

3 358 445,19

**Общая балансовая стоимость закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления**

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств**

0

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности**

0

**Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления
Плана**

7 509 889,42

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 424 175,60



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17 214,56
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	20 218,15
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	16 859,70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 241,33
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	949,19
2.	Финансовые активы, всего:	2 452,25
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 444,56
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 007,69
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные в депозиты в кредитной организации	1 007,69
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	278,93
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	157,94
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	658,33
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 31 октября 2019 года**

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:						
					всего	субсидии 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	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			
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 824 800,00	26 822 000,00	6 800,00		4 996 000,00				
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	29 818 000,00	26 822 000,00	X		2 996 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, иных субсидии, предоставленные из бюджета	140		0,00	X	X	X	0,00	X			
прочие доходы	150	152	6 800,00	X	6 800,00		X	X			
доходы от операций с активами	160	155	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	200	X	32 832 491,06	27 177 379,26	6 800,00	0,00	5 648 311,80				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		27 821 000,00	24 878 210,00	6 800,00	0,00	2 935 990,00				
	211		27 762 300,00	24 866 300,00	0,00	0	2 896 000,00				

Оплата труда		111	21 332 000,00	19 106 000,00			2 226 000,00
Начисления на оплату труда		119	6 430 300,00	5 760 300,00			670 000,00
Прочие выплаты	212	112	58 700,00	11 910,00	6 800,00		39 990,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290 570,00	267 000,00			23 570,00
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	263 000,00	263 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов		852	0,00				0,00
Уплата иных платежей		853	27 570,00	4 000,00			23 570,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 720 921,06	2 032 169,26	0,00		2 688 751,80
Закупка товаров, работ, услуг		244	4 720 921,06	2 032 169,26	0,00		2 688 751,80
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	81 200,00	46 000,00			35 200,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		46 000,00	46 000,00			0,00
увеличение стоимости материальных запасов	349		35 200,00				35 200,00
однократного применения							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	1 007 691,06	355 379,26			652 311,80
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 год.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 360 000,00	25 358 000,00	6 000,00		4 996 000,00		
в том числе:	110		0,00	X	X	X	0,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	28 354 000,00	25 358 000,00	X		2 996 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		0,00	X	X	X	0,00		X
прочие доходы	150	152	6 000,00	X	6 000,00		X		X
доходы от операций с активами	160	155	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 360 000,00	25 358 000,00	6 000,00	0,00	4 996 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 163 000,00	23 251 000,00	6 000,00	0,00	2 906 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 137 000,00	23 251 000,00	0,00	0	2 886 000,00		

Оплата труда		111	20 171 000,00	17 955 000,00			2 216 000,00	X
Начисления на оплату труда		119	5 966 000,00	5 296 000,00			670 000,00	X
Прочие выплаты	212	112	26 000,00	0,00	6 000,00		20 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00	X
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		267 000,00	267 000,00			0,00	
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	263 000,00	263 000,00				
Уплата прочих налогов и сборов		852	0,00				0,00	
Уплата иных платежей		853	4 000,00	4 000,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 930 000,00	1 840 000,00			2 090 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг		244	3 930 000,00	1 840 000,00			2 090 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00	
прочие выбытия	420		0,00				0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 год.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе:						
			всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 360 000,00	25 358 000,00	6 000,00		4 996 000,00	26792000	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	28 354 000,00	25 358 000,00	X		2 996 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		0,00	X	X	X	0,00	X	
прочие доходы	150	152	6 000,00	X	6 000,00		X	X	
доходы от операций с активами	160	155	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 360 000,00	25 358 000,00	6 000,00	0,00	4 996 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 163 000,00	23 251 000,00	6 000,00	0,00	2 906 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 137 000,00	23 251 000,00	0,00	0	2 886 000,00		
Оплата труда		111	20 171 000,00	17 955 000,00			2 216 000,00		

Начисления на оплату труда		119	5 966 000,00	5 296 000,00			670 000,00
Прочие выплаты	212	112	26 000,00	0,00	6 000,00		20 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		267 000,00	267 000,00			0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	263 000,00	263 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов		852	0,00				0,00
Уплата иных платежей		853	4 000,00	4 000,00			0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 930 000,00	1 840 000,00	0,00		2 090 000,00
Закупка товаров, работ, услуг		244	3 930 000,00	1 840 000,00	0,00		2 090 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	111	0,00				0,00
Прочие расходы	290		0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00
прочие выбытия	420		0,00				0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у российских поставщиков												
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 закупку						в том числе			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 764 481,06	3 930 000,00	3 930 000,00	4 764 481,06	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
221 «Услуги связи всего»			112 000,00	102 000,00	102 000,00	112 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
222 "Транспортные услуги"			93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00				
223 «Коммунальные услуги»			1 476 772,53	1 501 000,00	1 501 000,00	1 476 772,53	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	
225 «Работы услуги по содержанию»			395 414,76	320 000,00	320 000,00	395 414,76	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
226 «Прочие работы»			712 671,00	264 000,00	264 000,00	712 671,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
290 «Прочие услуги»			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310» Увеличение стоимости основных средств			309 392,02	177 000,00	177 000,00	309 392,02	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
341"Увеличение стоимости лекарственных препаратов			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
344" Увеличение стоимости строительных материалов			1 123 543,08	1 281 000,00	1 281 000,00	1 123 543,08	1 281 000,00	1 281 000,00				
345" Увеличение стоимости мягкого инвентаря			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
346» Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			494 487,67	180 000,00	180 000,00	494 487,67	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			35 200,00			35 200,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	411 699,92	0,00	0,00	411 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 «Услуги связи всего»			12 475,91	0,00	0,00	12 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 «Коммунальные услуги»			393 561,51	0,00	0,00	393 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 «Работы услуги по содержанию»			4 462,50	0,00	0,00	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

226 «Прочие работы»			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340» Увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344" Увеличение стоимости строительных материалов			0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 352 781,14	3 930 000,00	3 930 000,00	4 419 781,14	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
221 «Услуги связи всего»			99 524,09	102 000,00	102 000,00	99 524,09	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
222 "Транспортные услуги"			93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00			
223 «Коммунальные услуги»			1 083 211,02	1 501 000,00	1 501 000,00	1 150 211,02	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00
225 «Работы услуги по содержанию»			390 952,26	320 000,00	320 000,00	390 952,26	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
226 «Прочие работы»			711 471,00	264 000,00	264 000,00	711 471,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
310» Увеличение стоимости основных средств			309 392,02	177 000,00	177 000,00	309 392,02	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
341 " Увеличение стоимости лекарственных препаратов			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
344 " Увеличение стоимости строительных материалов			1 123 543,08	1 281 000,00	1 281 000,00	1 123 543,08	1 281 000,00	1 281 000,00			
345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
346» Увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)			494 487,67	180 000,00	180 000,00	494 487,67	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 31 октября 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 007 691,06
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
объем публичных обязательств, всего		23153,54
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		23153,54



телефон : 26-83-96

" 06 " 11 2019 г

подпись

подпись

подпись

И.А. Скрипачева
расшифровка подписи

И.И.Шарабаева
расшифровка подписи

М.П. Мурованая
расшифровка подписи