

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры
администрации городского округа Тольятти
(Н.А. Тонковидова)

«16» января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО Школы искусств № 1

(В.И. Лапин)

«16» января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ

«09» 01.2018 г.

Наименование
муниципального
учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования школа искусств №
1 городского округа Тольятти**

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42533696
по РУБН/НУБП	36304769

ИНН/КПП

6322014834/632401001

Единица измерения: руб.

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

**Департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Самарская область, г. Тольятти ул. Шлюзовая, 3

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных;

1.2.2. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе адаптированных;

1.2.3. проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно развлекательных мероприятий;

1.2.4. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения;

1.2.5. организация отдыха и оздоровления детей;

1.2.6. организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;

1.2.7. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

1.2.8. организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

1.2.9. проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования и культуры.

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

1.3.1. Обучение детей на подготовительном отделении для поступления в Учреждение: группа художественного отделения, группа музыкального отделения.

3.2. Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренных в учебном плане: индивидуальные занятия на музыкальном отделении (дополнительный инструмент: фортепиано или гитара), группа художественного отделения «Я-художник», ансамбль (гитара), вокально-хоровой ансамбль.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:

3 287 363.65

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

3 287 363.65

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:

2 334 970.73

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

734 272.81

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы всего:	12 131,08
	из них: недвижимое имущество, всего	3 287,36
	в том числе: остаточная стоимость	2 197,69
	особо ценное движимое имущество, всего:	734,27
	в том числе: остаточная стоимость	111,17
	2. Финансовые активы: всего:	-11 997,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	58,25
	в том числе: денежные средства на счетах	58,25
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,01
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	3. Обязательства, всего:	41,44
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность	35,62
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018г.

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, 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	000	12 272 000,00	11 420 000,00	10 000,00	0,00	842 000,00	0,00
том числе:								
доходы , поступающие от неустойки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		11 862 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	180	180	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	200	000	12 272 000,00	11 420 000,00	10 000,00	0,00	842 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	210	000	11 154 000,00	10 548 000,00	10 000,00	0,00	596 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	211	000	11 142 000,00	10 546 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе			0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе		111	8 601 000,00	8 144 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе		119	2 541 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	212	112	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	230		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
							8	9
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		851	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	946000,00	700000,00	0,00	0,00	246000,00	0,00
		244	946000,00	700000,00	0,00	0,00	246000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	31 641,30	457,21	0,00	0,00	31 184,09	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	31 641,30	457,21	0,00	0,00	31 184,09	0,00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:									
уплата налога на имущество организации и земельного налога		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов		851	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	852	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240	946000,00	700000,00	0,00	0,00	246000,00	0,00	
		244	946000,00	700000,00	0,00	0,00	246000,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной) задания Российской Федерации	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	000	10 915 000,00	10 063 000,00	10 000,00	0,00	842 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы, поступающие от неустойки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		10 505 000,00	10 063 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		180	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		180	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	10 915 000,00	10 063 000,00	10 000,00	0,00	842 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	000	9 797 000,00	9 191 000,00	10 000,00	0,00	596 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	9 785 000,00	9 189 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	
из них:			0,00						
оплата труда		111	7 553 000,00	7 096 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 232 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей									
всего	230		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	170000,00	170000,00							0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00							0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	946000,00	700000,00						246000,00	0,00
		244	946000,00	700000,00						246000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00						0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00						0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый, год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый, год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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		946000,00	946000,00	946000,00	946000,00	946000,00	946000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи			56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00						
Коммунальные услуги			377000,00	382000,00	390000,00	377000,00	382000,00	390000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			361000,00	361000,00	361000,00	361000,00	361000,00	361000,00						
Прочие работы, услуги			104000,00	98000,00	90000,00	104000,00	98000,00	90000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			48000,00	49000,00	49000,00	48000,00	49000,00	49000,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		946000,00	946000,00	946000,00	946000,00	946000,00	946000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи		2018	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги		2018	377000,00	382000,00	390000,00	377000,00	382000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	361000,00	361000,00	361000,00	361000,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2018	104000,00	98000,00	90000,00	104000,00	98000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	48000,00	49000,00	49000,00	48000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Директор _____ В. И. Лапин
Главный бухгалтер _____ Л.А. Тотменина
Исполнитель _____ О. Д. Голобокова
т.45-36-04

