

СОГЛАСОВАНО

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

« 17 » 10 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО Школы искусств № 1

(В.В. Кирюшкина)

« 10 » 10 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018-2020 ГОДЫ
(с учетом изменений на 30.09.2018г.)**

« 04 » 10. 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

**Департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Адрес фактического
местонахождения

Самарская область, г. Тольятти ул. Шлюзовая, 3

муниципального учреждения

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.

1.3.2. 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:

2 350 009.73

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.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы всего:	12 069,61
	из них: недвижимое имущество, всего	3 287,36
	в том числе: остаточная стоимость	2 170,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	734,27
	в том числе: остаточная стоимость	81,64
	2. Финансовые активы: всего:	-11 958,90
	из них: денежные средства учреждения, всего	31,64
	в том числе: денежные средства на счетах	31,64
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	3,15
	дебиторская задолженность по расходам	5,06
	3. Обязательства, всего:	61,13
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность	61,13
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Алекс

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30 сентября 2018г.

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:				
				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	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	12 914 000,00	12 062 000,00	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	130	12 504 000,00	12 062 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	12 504 000,00	12 062 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	180	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели		183	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
иные доходы		189	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	12 945 641,30	12 060 457,21	10 000,00	0,00	873 184,09	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	000	11 796 000,00	11 190 000,00	10 000,00	0,00	596 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	11 784 000,00	11 188 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00
из них: оплата труда		111	9 096 000,00	8 639 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 688 000,00	2 549 000,00	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
налоги, пошлины и сборы	230		172 120,29	172 000,00	0,00	0,00	120,29	0,00

Финанс

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				
				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	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
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы (земельный налог, налог на имущество)		851	170000,00	170000,00	0,00	0,00	120,29	0,00
прочие расходы (плата за негативное воздействие окружающей среды)		853	2 120,29	2 000,00	0,00	0,00	5 769,71	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку работ, товаров, услуг)	250	000	7 769,71	2 000,00	0,00	0,00	5 769,71	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	7 769,71	2 000,00	0,00	0,00	271294,09	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	969751,30	698457,21	0,00	0,00	271294,09	0,00
		244	969751,30	698457,21	0,00	0,00	31 184,09	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	31 641,30	457,21	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 2019г.

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	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	10 307 000,00	9 455 000,00	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	130	9 897 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00	442000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	9 897 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	180	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели		183	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00
иные доходы		189	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	10 307 000,00	9 455 000,00	10 000,00	0,00	842 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	000	9 189 000,00	8 583 000,00	10000,00	0,00	596 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	9 177 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда		111	7 083 000,00	6 626 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 094 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00
прочие выплата	212	112	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	230		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Фин

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
				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		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы (земельный налог, налог на имущество)		851	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (плата за негативное воздействие окружающей среды)		853	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	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

1/2

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	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	130	10 505 000,00	10 063 000,00	0,00	0,00	442000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	1 050 500,00	10 063 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	180	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели		183	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00
иные доходы		189	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	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	10000,00	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 выплата	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

9

из них:		000	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	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		853	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 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)								
			всего на закупки			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		969751,30	946000,00	946000,00	969751,30	946000,00	946000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			47911,00	56000,00	56000,00	47911,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			358333,60	383000,00	390000,00	358333,60	383000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			419657,62	361000,00	361000,00	419657,62	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			110362,21	104000,00	104000,00	110362,21	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			33486,87	42000,00	35000,00	33486,87	42000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		54826,51	0,00	0,00	54826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2017	4184,47	0,00	0,00	4184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2017	33031,32			33031,32					
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	14163,80	0,00	0,00	14163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2017	3446,92	0,00	0,00	3446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		914924,79	946000,00	946000,00	914924,79	946000,00	946000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2018	43726,53	56000,00	56000,00	43726,53	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2018	325302,28	383000,00	390000,00	325302,28	383000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	405493,82	361000,00	361000,00	405493,82	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2018	106915,29	104000,00	104000,00	106915,29	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	33486,87	42000,00	35000,00	33486,87	42000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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

И.о.директора

Главный бухгалтер

Исполнитель

Школа
т.45-36-04/1

В. В. Кирюшкина

Л.А. Тотменина

О. Д. Голобокова