

СОГЛАСОВАНО

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

« 14 » 03. 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО Школы искусств № 1

(В.И. Лапин)

20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ

(с учетом изменений на 28.02.2018г.)

« 06 » 03. 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

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:

2 334 970.73

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.**

№ 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 28 февраля 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:				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			
							всего	их них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	000	12 683 000,00	11 831 000,00	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		12 273 000,00	11 831 000,00	0,00	0,00	442000,00	0,00	
		130	12 273 000,00	11 831 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	000	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		180	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	
		180	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	12 714 641,30	11 831 457,21	10 000,00	0,00	873 184,09	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	000	11 565 000,00	10 959 000,00	10000,00	0,00	596 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	11 553 000,00	10 957 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	
из них:			0,00						
оплата труда		111	8 918 000,00	8 461 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 635 000,00	2 496 000,00	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		179 890,00	174 000,00	0,00	0,00	5890,00	0,00	

2019

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
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 иных платежей		853	2 120,29	2 000,00	0,00	0,00	120,29	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 согласий по возмещению причиненного вреда		831	7 769,71	2 000,00	0,00	0,00	5 769,71	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	271294,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

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		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	000	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
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	10 000,00	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: оплата труда			0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		111	7 083 000,00	6 626 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	2 094 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей всего	230		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sheet

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
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

h

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

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	их них гранты	
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									
доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130	10 505 000,00	10 063 000,00	0,00	0,00	442000,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе	150	000	10 505 000,00	10 063 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	
		180	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		180	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	000	10 915 000,00	10 063 000,00	10 000,00	0,00	842 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	9 797 000,00	9 191 000,00	10000,00	0,00	596 000,00	0,00	
из них: оплата труда			9 785 000,00	9 189 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	
		111	0,00	.					
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 553 000,00	7 096 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	2 232 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
всего			172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Смет

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

6

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 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			410624,77	361000,00	361000,00	410624,77	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			42519,72	42000,00	35000,00	42519,72	42000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		21795,19	0,00	0,00	21795,19	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
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		947956,11	946000,00	946000,00	947956,11	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	358333,60	383000,00	390000,00	358333,60	383000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	396460,97	361000,00	361000,00	396460,97	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	42519,72	42000,00	35000,00	42519,72	42000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

Check
Dinner

[Signature]

VI. Справочная информация

Директор
Главный бухгалтер
Учитель

0.00

[Signature]

0.00

О. Д. Голобокова