

СОГЛАСОВАНО

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

« 09 » 04 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной
части МБУ ДО ХИШ им. И.Е.Репина
(О.А. Леонтьева)

« 09 » 04 20 19 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

(с учетом изменений на 31 Марта 2019 год.)

« 05 » 04 2019 г.

Наименование
муниципального
учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования художественная
школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятти**

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	43858348
по РУБН/НУБП	36304766

ИНН/КПП

6322014841/632401001

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств

**Департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

445046, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти,
улица Механизаторов, 20-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе адаптированных;
- проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования и культуры.

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

Решет

1

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане;
- обучение детей старше 14 лет на вечернем отделении художественно-эстетической направленности;
- обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности;
- организация и проведение мастер-классов.

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

2 268 182,48

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

2 268 182,48

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

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

-

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

928 862,23

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

231 744,99

МБУ ДО XIII им. И.Е.Репина
 II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
 На 2018г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 382,15
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 268,18
	в том числе: остаточная стоимость	1 277,63
	особо ценное движимое имущество, всего:	231,74
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-1 055,01
	из них: денежные средства учреждения, всего	198,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	198,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	24,28
	Обязательства, всего:	40,35
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	40,35
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



III. Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 2019г.

Таб.

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:				всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 047 000,00	7 323 000,00			2 724 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	10 047 000,00	7 323 000,00	X	X	2 724 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 169 437,69	7 403 944,11			2 765 493,58		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 794 000,00	6 561 000,00			2 233 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	8 779 000,00	6 558 000,00			2 221 000,00		
Оплата труда		111	6 745 000,00	5 039 000,00			1 706 000,00		
Начисления на оплату труда		119	2 034 000,00	1 519 000,00			515 000,00		
Прочие выплаты, всего из них:	212	x	15 000,00	3 000,00			12 000,00		
Компенсация за использование личного транспорта		112	15 000,00	3 000,00			12 000,00		

личного транспорта								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	x	31 009,61	30 000,00			1 009,61	
Налог на имущество		851	29 000,00	29 000,00				
Прочие выплат		852	1 000,00				1 000,00	
Прочие выплат		853	1 009,61	1 000,00			9,61	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		32 000,00	17 600,00			14 400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	32 000,00	17 600,00			14 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 312 428,08	795 344,11			517 083,97	
Закупка товаров, работ, услуг		244	1 312 428,08	795 344,11			517 083,97	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	122 437,69	80 944,11			41 493,58	
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	122 437,69	80 944,11			41 493,58	
Остаток средств на конец года	600	x						

III. Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального 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:				всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 794 000,00	7 070 000,00			2 724 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	9 794 000,00	7 070 000,00	X	X	2 724 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 794 000,00	7 070 000,00			2 724 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 531 000,00	6 298 000,00			2 233 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	8 516 000,00	6 295 000,00			2 221 000,00		
Оплата труда		111	6 567 000,00	4 861 000,00			1 706 000,00		
Начисления на оплату труда		119	1 949 000,00	1 434 000,00			515 000,00		
Прочие выплаты, всего из них:	212	x	15 000,00	3 000,00			12 000,00		
Компенсация за использование личного транспорта		112	15 000,00	3 000,00			12 000,00		

Формы

личного транспорта								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	x	31 000,00	30 000,00			1 000,00	
Налог на имущество		851	29 000,00	29 000,00				
Прочие выплат		852	1 000,00				1 000,00	
Прочие выплат		853	1 000,00	1 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		32 000,00	17 600,00			14 400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	32 000,00	17 600,00			14 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 200 000,00	724 400,00			475 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг		244	1 200 000,00	724 400,00			475 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

4

III. Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 2021г.

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 <u>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 794 000,00	7 070 000,00			2 724 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	9 794 000,00	7 070 000,00	X	X	2 724 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 794 000,00	7 070 000,00			2 724 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 531 000,00	6 298 000,00			2 233 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	8 516 000,00	6 295 000,00			2 221 000,00		
Оплата труда		111	6 567 000,00	4 861 000,00			1 706 000,00		
Начисления на оплату труда		119	1 949 000,00	1 434 000,00			515 000,00		
Прочие выплаты, всего из них:	212	x	15 000,00	3 000,00			12 000,00		
Компенсация за использование личного транспорта		112	15 000,00	3 000,00			12 000,00		

личного транспорта							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	x	31 000,00	30 000,00			1 000,00
Налог на имущество		851	29 000,00	29 000,00			
Прочие выплат		852	1 000,00				1 000,00
Прочие выплат		853	1 000,00	1 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		32 000,00	17 600,00			14 400,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	32 000,00	17 600,00			14 400,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 200 000,00	724 400,00			475 600,00
Закупка товаров, работ, услуг		244	1 200 000,00	724 400,00			475 600,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

Handwritten signature or mark in the top left corner.

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2019г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Год начала закуп-ки	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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 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. 1-ый 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	1 312 428,08	1 200 000,00	1 200 000,00	1 312 428,08	1 200 000,00	1 200 000,00			
221 Услуги связи			70 000,10	68 000,00	68 000,00	70 000,10	68 000,00	68 000,00			
222 Транспортные услуги											
223 Коммунальные услуги			506 091,37	478 0000	478 0000	506 091,37	478 0000	478 0000			
225 Содержание помещения			369 080,28	325 400,00	325 400,00	369 080,28	325 400,00	325 400,00			
226 Прочие работы, услуги			194 256,33	177 600,00	177 600,00	194 256,33	177 600,00	177 600,00			
310 Увеличение стоимости основных средств			122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00			
345 Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
346 Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)			50 000,00	28 000,00	28 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00			

Дань

материалы)											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	52 135,50			52 135,50					
221 Услуги связи			359,26			359,26					
223 Коммунальные услуги			42 443,05			42 443,05					
225 Содержание помещения			6 533,19			6 533,19					
226 Обслуживание информационных баз			2 800,00			2 800,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 260 292,58	1 200 000,0	1 200 000,0	1 260 292,58	1 200 000,00	1 200 000,0			
221 Услуги связи			69 640,84	68 000,00	68 000,00	69 640,84	68 000,00	68 000,00			
222 Транспортные услуги											
223 Коммунальные услуги			463 648,32	478 0000	478 0000	463 648,32	478 0000	478 0000			
225 Содержание помещения			362 547,09	325 400,00	325 400,00	362 547,09	325 400,00	325 400,00			
226 Прочие работы, услуги			191 456,33	177 600,00	177 600,00	191 456,33	177 600,00	177 600,00			
310 Увеличение стоимости основных средств			122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00			
345 Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
346 Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)			50 000,00	28 000,00	28 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00			

11

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 2019г.
очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
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:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Заместитель директора по учебной части
МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина  О.А. Леонтьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.А. Осипова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.: 75-49-98  А.А. Осипова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

 

12