

СОГЛАСОВАНО

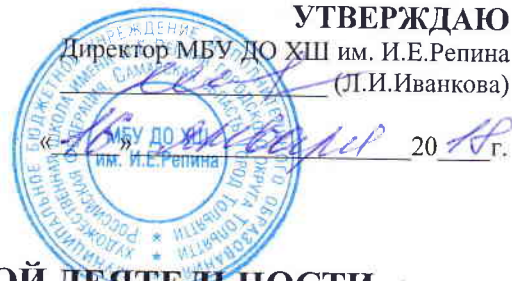
Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти (Н.А. Тонковидова)

«16» января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина (Л.И.Иванкова)

«16» января 2018 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ

«09» января 2018г.

Наименование муниципального учреждения

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

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2018
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:

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

- 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 ХШ им. И.Е.Репина  
 II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
 На 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 415,31
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 268,18
	в том числе: остаточная стоимость	1 299,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	231,74
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-1039,80
	из них: денежные средства учреждения, всего	229,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	229,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	30,43
	Обязательства, всего:	25,61
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Репина

3

III. Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 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:				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	8 871 000,00	6 359 000,00	1 000,00		2 511 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 870 000,00	6 359 000,00	X	X	2 511 000,00		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 000,00	X	1 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 871 000,00	6 359 000,00	1 000,00		2 511 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 740 000,00	5 676 000,00	1 000,00		2 063 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	7 724 000,00	5 673 000,00			2 051 000,00		
Оплата труда		111	5 956 000,00	4 381 000,00			1 575 000,00		
Начисления на оплату труда		119	1 768 000,00	1 292 000,00			476 000,00		

Прочие выплаты:	212	112	16 000,00	3 000,00	1 000,00		12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220							
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						
Прочие выплат		853	2 000,00	1 000,00			1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		31 300,00	16 900,00			14 400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	31 300,00	16 900,00			14 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 068 700,00	636 100,00			432 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг		244	1 068 700,00	636 100,00			432 600,00	
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						

III. Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 904 000,00	5 391 000,00	2 000,00		2 511 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 902 000,00	5 391 000,00	X	X	2 511 000,00		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 000,00	X	2 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 904 000,00	5 391 000,00	2 000,00		2 511 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 773 000,00	4 708 000,00	2 000,00		2 063 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	6 756 000,00	4 705 000,00			2 051 000,00		
Оплата труда		111	5 208 000,00	3 633 000,00			1 575 000,00		
Начисления на оплату труда		119	1 548 000,00	1 072 000,00			476 000,00		

Прочие выплаты:	212	112	17 000,00	3 000,00	000,00		12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220							
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						
Прочие выплат		853	2 000,00	1 000,00			1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		31 300,00	16 900,00			14 400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	31 300,00	16 900,00			14 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 068 700,00	636 100,00			432 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг		244	1 068 700,00	636 100,00			432 600,00	
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						

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 <u>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u> 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	8 229 000,00	5 716 000,00	2 000,00		2 511 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 227 000,00	5 716 000,00	X	X	2 511 000,00		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 000,00	X	2 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 229 000,00	5 716 000,00	2 000,00		2 511 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 098 000,00	5 033 000,00	2 000,00		2 063 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	7 081 000,00	5 030 000,00			2 051 000,00		
Оплата труда		111	5 459 000,00	3 884 000,00			1 575 000,00		
Начисления на оплату труда		119	1 622 000,00	1 146 000,00			476 000,00		



Прочие выплаты:	212	112	17 000,00	3 000,00	2 000,00		12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220							
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						
Прочие выплат		853	2 000,00	1 000,00			1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		31 300,00	16 900,00			14 400,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	31 300,00	16 900,00			14 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 068 700,00	636 100,00			432 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг		244	1 068 700,00	636 100,00			432 600,00	
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*

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1 068 700,00	1 068 700,0	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,0	1 068 700,00			
221 Услуги связи			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
222 Транспортные услуги											
223 Коммунальные услуги			505 000,00	480 0000	485 000,00	505 000,00	480 00,00	485 000,00			
225 Содержание помещения			323 100,00	323 100,00	323 100,00	323 100,00	323 100,00	323 100,00			
226 Прочие работы, услуги			130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00			
310 Увеличение стоимости основных средств			2 000,00	27 000,00	22 000,00	2 000,00	27 000,00	22 000,00			
340 Увеличение стоимости материальных запасов			38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			

Решение

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017									
221 Услуги связи											
223 Коммунальные услуги											
225 Содержание помещения											
226 Обслуживание информационных баз											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 068 700,00	1 068 700,0	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,0	1 068 700,00			
221 Услуги связи			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
222 Транспортные услуги											
223 Коммунальные услуги			505 000,00	480 000,00	485 000,00	505 000,00	480 00,00	485 000,00			
225 Содержание помещения			323 100,00	323 100,00	323 100,00	323 100,00	323 100,00	323 100,00			
226 Прочие работы, услуги			130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00			
310 Увеличение стоимости основных средств			2 000,00	27 000,00	22 000,00	2 000,00	27 000,00	22 000,00			
340 Увеличение стоимости материальных запасов			38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			

4

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение муниципального учреждения  
на 2018г.  
очередной финансовый год

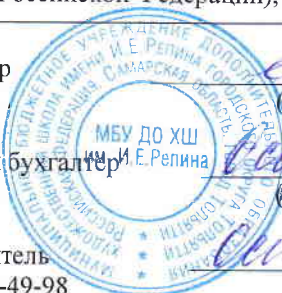
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Директор



(подпись)

Иванкова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осипова А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел.: 75-49-98

(подпись)

Осипова А.А.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

*Релина*  
*Осипова*

12