

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДШИ «Форте»

(В.В. Кочетов)

«14» 01 2020 г.

«14» 01 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ

«14» 01 2020 г.

Наименование
муниципального
учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская школа
искусств «Форте» городского
округа Тольятти**

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	42532662
по РУБН/НУБП	36304761

ИНН/КПП

6321054016/632101001

Единица измерения: руб.

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

**Департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Самарская область, г.Тольятти бульвар Гая, 3

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является 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;

Овеев

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

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

- Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных

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

17 058,00

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

17 058,00

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:

6 573 246,31

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 465 786,76

Всех-

II. Показатели финансового состояния МБУ ДО ДШИ «Форте»
на 01 января 2020 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7759,69
	из них: недвижимое имущество, всего:	17,06
	в том числе: остаточная стоимость	11,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	2465,79
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	820,66
	из них: денежные средства учреждения, всего	717,81
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	717,81
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	102,85
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	30,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	30,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Олег

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	их них гранты
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	их них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 753 460,00		878 460,00		4 182 000,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X				X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29875000,00		X			X			
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	29578000,00							3 885 000,00	
доходу по условно арендным платежам	122	135	297000,00							297 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		878460,00	X	878 460,00				X	X	
из них:											
Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4000,00		4 000,00						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	874460,00		874 460,00						
прочие доходы	160			X	X				X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X				X	X	

Обсег.

Выплаты по расходам, всего	200	X	30753460,00	25 693 000,00	878 460,00	4 182 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	27012000,00	24474000,00	4000,00	2534000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	26989000,00	24 474 000,00		2 515 000,00	
оплата труда		111	20816000,00	18 884 000,00		1 932 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6173000,00	5 590 000,00		583 000,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	23000,00		4000,00	19000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000					
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5000,00	3 000,00		2 000,00	
из них:							
уплата налога на имущество учреждения и земельного налога		851	1000,00	1 000,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	2000,00	2 000,00			
уплата иных платежей		853	2000,00			2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3736460,00	1 216 000,00	874 460,00	1646000,00	
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2862000,00	1 216 000,00		1646000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	874460,00		874 460,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300		30753460,00	25693000,00	878460,00	4182000,00	

Общая

из них: увеличение остатков средств	310		30753460,00	25693000,00	878460,00	4182000,00	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		30753460,00	25693000,00	878460,00	4182000,00	
из них: уменьшение остатков средств	410		30753460,00	25693000,00	878460,00	4182000,00	
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00		

Общ.

III. Показатели по поступлениям и выплатам 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)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 372 000,00	26 186 000,00	4 000,00		4 182 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30368000,00	26 186 000,00	X	X	4 182 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	30071000,00	26 186 000,00			3 885 000,00			
доходу по условно арендным платежам	122	135	297000,00				297 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		4000,00	X	4 000,00		X	X		
из них:										
Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4000,00		4 000,00					
прочие доходы	160			X	X	X				
иные доходы	161	189								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	30372000,00	26 186 000,00	4 000,00		4 182 000,00			

Обсужд.

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	27139000,00	24601000,00	4000,00		2534000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	27116000,00	24 601 000,00			2 515 000,00	
оплата труда		111	20912000,00	18 980 000,00			1 932 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6204000,00	5 621 000,00			583 000,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	23000,00		4000,00		19000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5000,00	3 000,00			2 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество учреждения и земельного налога		851	1000,00	1 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	4000,00	2 000,00			2 000,00	
уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3228000,00	1582000,00			1646000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				

Общед

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 403 000,00	26 217 000,00	4 000,00		4 182 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30399000,00	26 217 000,00	X	X	4 182 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	30102000,00	26 217 000,00			3 885 000,00			
доходу по условно арендным платежам	122	135	297000,00				297 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		4000,00	X	4 000,00		X	X		
из них:										
Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4000,00		4 000,00					
прочие доходы	160			X	X	X				
иные доходы	161	189								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	30403000,00	26 217 000,00	4 000,00		4 182 000,00			

Общая

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	27139000,00	24601000,00	4000,00		2534000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	27116000,00	24 601 000,00			2 515 000,00
оплата труда		111	20912000,00	18 980 000,00			1 932 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	6204000,00	5 621 000,00			583 000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	23000,00		4000,00		19000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000					
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5000,00	3 000,00			2 000,00
из них:							
уплата налога на имущество учреждения и земельного налога		851	1000,00	1 000,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	4000,00	2 000,00			2 000,00
уплата иных платежей		853	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3259000,00	1613000,00			1646000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00			

Всего

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2020г.

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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	3736460,00	3228000,00	3259000,00	3736460,00	3228000,00	3259000,00	3736460,00	3228000,00	3259000,00							
КОСГУ 221, Услуги связи			93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00							
КОСГУ 222, Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
КОСГУ 223, Коммунальные услуги			1079000,00	1148000,00	1197000,00	1079000,00	1148000,00	1197000,00	1079000,00	1148000,00	1197000,00							
КОСГУ 224, Арендная плата за пользование им-вом			28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00							
КОСГУ 225, Работы, услуги по содержанию имущества			1434460,00	560000,00	560000,00	1434460,00	560000,00	560000,00	1434460,00	560000,00	560000,00							
КОСГУ 226, Прочие работы, услуги			401000,00	715000,00	715000,00	401000,00	715000,00	715000,00	401000,00	715000,00	715000,00							
КОСГУ 227, Страхование			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00							
КОСГУ 310, Увеличение стоимости основных средств			458000,00	442000,00	423000,00	458000,00	442000,00	423000,00	458000,00	442000,00	423000,00							
КОСГУ 343, Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00							
КОСГУ 344, Увеличение стоимости строительных материалов			72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00							
КОСГУ 346, Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00							

Обсужд.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2020г.

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	

VI. 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

Главный бухгалтер



В.В. Кочетов

Я.В. Тарабаева

В.В. Кочетов *Я.В. Тарабаева*