

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации
городского округа Самара



Исполнительный обязанности руководителя
(подпись)

Лановенко С.Г.
(расшифровка подписи)

« 13 » января 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа Самара
«Летская школа искусств № 21»



Директор
(подпись)

Богачева И.А.
(расшифровка подписи)

« 13 » января 20 20 г.

« 13 » января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа Самара «Летская школа искусств
№ 21»

Наименование органа,
осуществляющего функции
полномочия учредителя
и
Адрес фактического местонахождения
учреждения

Администрация городского округа Самара
Россия, 443023, Самарская область, г. Самара, ул. Советской
Армии, 5

ИНН/КПП
Единица измерения: рублей

6318309426/631801001

по ОКЕИ (ОКВ)
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

КОДЫ
13.01.2020
383
36320273

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств; дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств.

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

Реализация дополнительных общеобразовательных программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 749 471,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2 665 256,80 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 505 269 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 01 20 20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1134,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	749,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	592
	особо ценное движимое имущество, всего:	505,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	92,4
	Финансовые активы, всего:	1 085,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1085,4
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1085,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	2,0
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	2,0

Таблица 1

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 23 01 20 20 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	17 663 980,00	16 263 980,00				1 400 000,00			
в том числе:				х	х	х	х		х		
Доходы от собственности	110										
Доходы от оказания услуг, работ	120		16 463 980,00	16 263 980,00	х	х		200 000,00			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			5 231 267,89	5 031 267,89	х	х		200 000,00			

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства			11 043 025,36	11 043 025,36	X	X				
Профориентированная программа «Изобразительное искусство»					X	X				
Организация и проведение культурно массовых мероприятий		189 686,75	189 686,75							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций финансовых организаций	140			X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X		X	X	X
прочие доходы	160		1 200 000,00	X	X	X		1 200 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 626 969,48	16 412 988,78				2 213 980,70		

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	14 991 472,94	14 899 234,21				92 238,73	
из них:									
фонд оплаты труда		111	11 441 600,00	11 371 600,00				70 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 499 872,94	3 477 634,21				22 238,73	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
социальные пособия и компенсации персоналу, всего:		111	50 000,00	50 000,00					
из них:									
иные выплаты населению									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	34 697,00	14 697,00				20 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организации и земельного налога	230	851	14 697,00	14 697,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	10 000,00					10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00					10 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	3 600 799,54	1 499 057,57				2 101 741,97	
из них:									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	168 400,00	118 400,00				50 000,00	
транспортные услуги		244	70 000,00					70 000,00	
коммунальные услуги		244	276 669,93	276 669,93					
арендная плата за пользование имуществом		244	764 490,00	764 490,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	828 217,64	228 217,64				600 000,00	
Прочие работы, услуги		244	476 280,00	111 280,00				365 000,00	
Прочие расходы		244	50 000,00					50 000,00	
увеличение стоимости		243							

основных средств		244	437 198,97					437 198,97	
Увеличение стоимости нематериальных активов		243							
		244							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	529 543,00					529 543,00	
всего									
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	962 989,48	149 008,78				813 980,70	
Остаток средств на конец года	600	x							

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 23 01 2020 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо)


(подпись)

Богачева И.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Савина Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Савина Т.И.

Телефон 261-07-21

« » 20 г.