

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара



Руководитель Шестопалова Т.В.
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « 25 » 10 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



Директор Богачева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » 10 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

« 15 » 10 20 19 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская школа искусств № 21»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения Россия, 443023, самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 5

ИНН/КПП 6318309426/631801001

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ (ОКВ)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

| КОДЫ |
|---------------|
| 1510 2019 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 383 |
| 0342300000234 |

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 личного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; воспитание у обучающихся гражданской ответственности, 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 имущества 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 января 2019 г.

Таблица 1

| № 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: | 1 085,4 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1 085,4 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | 2,0 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 2,0 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 25 10 20 18 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|--|------------|---|--|--|--|---|--|---------------------|---------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| всего | всего | | 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 | x | 19 560 500,00 | 17 856 500,00 | | | | 1 704 000,00 | | |
| в том числе: | | | | x | x | x | x | | x | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 17 856 500,00 | 17 856 500,00 | x | x | | 104 000,00 | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 4 552 244,20 | 4 552 244,20 | x | x | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------|---|--|--|---------------------|--|---|
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | | | | | 12 598 861,40 | 12 598 861,40 | x | x | | | | | |
| Профориентированная программа «Изобразительное искусство» | | | | | 104 000,00 | | x | x | | | 104 000,00 | | |
| Организация и проведение культурно массовых мероприятий | | | | | 705 394,40 | 705 394,40 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | x | x | | | | | x |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | x | x | | | | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | | x | | | | | | x |
| прочие доходы | 160 | | | | 1 600 000,00 | | x | | | | 1 600 000,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | x | | | | | | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | 20 645 922,35 | 17 991 369,46 | x | | | | 2 654 552,89 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--|--|-----------|--|
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 16 585 197,38 | 16 513 704,74 | | | 71 492,64 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 12 710 329,94 | 12 657 000,00 | | | 53 329,94 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 3 874 867,44 | 3 856 704,74 | | | 18 162,70 | |
| 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 | 35 318,00 | 20 318,00 | | | 15 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организации и земельного налога | 230 | 851 | 20 318,00 | 20 318,00 | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| основных средств | | 244 | 860 060,25 | | | | | | 860 060,25 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 243 | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 409 000,00 | | | | | | 409 000,00 | |
| 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 | 1 085 422,35 | 134 869,46 | | | | | 950 552,89 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25.10 2019 г. Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | 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. 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 3 975 406,97 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 1 407 346,72 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 568 060,25 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 0001 | x | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 3 975 406,97 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 1 407 346,72 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 568 060,25 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 25 10 20 19 г.

| 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 | |

Таблица 3

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Таблица 4

Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо) _____ Богачева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное руководителем лицо) _____ Савина Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Савина Р.М.
Телефон 261-07-21
« 25 » 10 20 19 г.

(расшифровка подписи)