

СОГЛАСОВАНО

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

«14» 09 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБУ ДО ДХШ
им.М.М. Плисецкой

(С.Ю. Видяхина)

«14» 09 2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020-2022 гг

«14» 09 2020 г.

Наименование
муниципального
учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская
хореографическая школа имени
М.М. Плисецкой городского
округа Тольятти**

Форма по КДФ	КОДЫ
Дата	01.01.2019
по ОКПО	48155551
по РУБН/НУБП	36304757

ИНН/КПП

6321083627/632101001

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

Самарская область, г.Тольятти бульвар Королева,1

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

- углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом: подготовка отдельных концертных номеров, участие в ансамблях, репетиции балетных спектаклей, классический танец;
- обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности.

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

70 086 859,31

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

70 086 859,31

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:

1544669,77

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

912092,07

II. Показатели финансового состояния учреждения (МБУ ДО ДХШ им.М.М. Плисецкой)
на 1 января 2020г.

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы всего:	101 113,69
	из них: недвижимое имущество, всего:	70 086,86
	в том числе: остаточная стоимость	38 000,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	912,10
	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,10
	Финансовые активы, всего:	-100 690,12
	из них: денежные средства учреждения, всего:	46,83
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	46,83
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	48,65
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	16,59
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	16,59
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Р.С. - 00

Таблица 2

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)					
			всего	в том числе:				
				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	
			всего	их них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 563 000,00	17 061 000,00	7 000,00		4 495 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	2156000,00	17061000,00	X	X	4495000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	7000,00	X	7 000,00		X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	21563000,00	17 061 000,00	7 000,00		4 495 000,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	17289000,00	13844000,00	7000,00		3438000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	17244000,00	13 844 000,00			3 400 000,00	
заработная плата		111	13304000,00	10 690 000,00			2 614 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3940000,00	3 154 000,00			786 000,00	
прочие выплаты	212	112	45000,00		7 000,00		38 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00					
из них:		112	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1550000,00	1 550 000,00				
из них:			0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1544000,00	1 544 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	2000,00	2 000,00				
уплата иных платежей		853	4000,00	4 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2724000,00	1 667 000,00	0,00		1 057 000,00	

Всего:

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2724000,00	1667000,00			1057000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	000						
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

Всего

Таблица 2

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)					
			всего	в том числе:				
				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	21 432 000,00	16 930 000,00	7 000,00		4 495 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	21425000,00	16930000,00	X	X	4495000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	7000,00	X	7 000,00		X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	21432000,00	16 930 000,00	7 000,00		4 495 000,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	16983000,00	13538000,00	7000,00		3438000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	16938000,00	13 538 000,00			3 400 000,00	
заработная плата		111	13067000,00	10 453 000,00			2 614 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3871000,00	3 085 000,00			786 000,00	
прочие выплаты	212	112	45000,00		7 000,00		38 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00					
из них:		112	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1550000,00	1 550 000,00				
из них:			0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1544000,00	1 544 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	2000,00	2 000,00				
уплата иных платежей		853	4000,00	4 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2899000,00	1 842 000,00	0,00		1 057 000,00	

Всего

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2899000,00	1842000,00			1057000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	000						
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

Таблица 2

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)					
			всего	в том числе:				
				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	21 476 000,00	16 974 000,00	7 000,00		4 495 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	21469000,00	16974000,00	X	X	4495000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	7000,00	X	7 000,00		X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	21476000,00	16 974 000,00	7 000,00		4 495 000,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	16983000,00	13538000,00	7000,00		3438000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	16938000,00	13 538 000,00			3 400 000,00	
заработная плата		111	13067000,00	10 453 000,00			2 614 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3871000,00	3 085 000,00			786 000,00	
прочие выплаты	212	112	45000,00		7 000,00		38 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00					
из них:		112	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1550000,00	1 550 000,00				
из них:			0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1544000,00	1 544 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	2000,00	2 000,00				
уплата иных платежей		853	4000,00	4 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2943000,00	1 886 000,00	0,00		1 057 000,00	

Обор

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2943000,00	1886000,00			1057000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	000						
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

Таблица 2.1

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)								
			всего на закупки			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2020	2724000,00	2899000,00	2943000,00	2724000,00	2899000,00	2943000,00	0	0	0
221. Услуги связи			70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00			
223. Коммунальные услуги			1184000,00	1266000,00	1316000,00	1184000,00	1266000,00	1316000,00			
225. Работы, услуги по содержанию имущества			316000,00	316000,00	316000,00	316000,00	316000,00	316000,00			
226. Прочие работы, услуги			684000,00	997000,00	997000,00	684000,00	997000,00	997000,00			
227. Страхование			6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00			
228. Услуги, работы для целей капитальных вложений			214000,00			214000,00					
310. Увеличение стоимости основных средств			39000,00	33000,00	27000,00	39000,00	33000,00	27000,00			
343. Увеличение стоимости горюче-смазочных мат.			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
344. Увелич. стоимости строит. материалов			25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00			
345. Увеличение стоимости мягкого инвентаря			73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00			
346. Увеличение стоимости прочих обор. запасов			62000,00	62000,00	62000,00	62000,00	62000,00	62000,00			
349. Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	0,00			0,00			0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2724000,00	2899000,00	2943000,00	2724000,00	2899000,00	2943000,00	0	0	0
221. Услуги связи			70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0	0	0
223. Коммунальные услуги.			1184000,00	1266000,00	1316000,00	1184000,00	1266000,00	1316000,00	0	0	0
225. Прочие работы, услуги.			316000,00	316000,00	316000,00	316000,00	316000,00	316000,00	0	0	0
226. Прочие работы, услуги.			684000,00	997000,00	997000,00	684000,00	997000,00	997000,00	0	0	0
227. Страхование			6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00			
228. Услуги, работы для целей капитальных вложений			214000,00			214000,00					
310. Увеличение стоимости основных средств			39000,00	33000,00	27000,00	39000,00	33000,00	27000,00	0	0	0

Всего - 0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) Таблица 3 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	40	0,00

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

И.о.директора учреждения

С.Ю. Видяхина

С.Ю. Видяхина

Главный бухгалтер

Н.В. Иванушкина

Н.В. Иванушкина

Исполнитель Иванушкина Н.В.

956492

