

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

Заместитель руководителя Департамента- руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуб
(подпись)

Дубинина О.В.

(расшифровка подписи)
" 1 " *сентябрь* 2020г.

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 11 " *сентябрь* 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2023 г.г.
" 21 " *сентябрь* 2020 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств
№ 16 "Дивертисмент" городского
округа Самара

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443026, г.Самара, ул.Гайдара, 9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для образования, личностного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся;
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Центра: формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований, духовного роста детей; участие в реализации государственной политики в области образования; оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных предпрофессиональных и развивающих программ художественной и социально- педагогической направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 3 лет) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций;
организация и проведение конкурсов различных уровней;
организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

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

Обучение по дополнительным программам; преподавание спецкурсов и дисциплин; организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества; организация концертных выступлений, спектаклей, выставок; организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения; занятия с обучающимися по углубленному изучению предмета за рамками соответствующих образовательных программ; организация семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, фестивалей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

4 895 592,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3 676 470,95 руб., в т.ч. ОСИ - 757 421,03

А.И.И. *В.В.И.*

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 871 904,77
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 895 592,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4 895 592,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 888 304,80
особо ценное движимое имущество, всего	757 421,03
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 088 581,14
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 063 648,89
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 063 648,89
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	24 925,37
дебиторская задолженность по расходам	6,88
III. Обязательства, всего	5 881 748,77
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	4 857,82
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	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	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	20 926 256,00	0,00	16 333 656,00	0,00			4 592 600,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		20 926 256,00		16 333 656,00	x	x		4 592 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000130		0,00		x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000130			x	x	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			21 989 904,89	213,42	16 868 773,29	0,00	0,00	0,00	5 120 918,18	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210+226	18 654 173,53	213,42	15 878 080,11	0,00	0,00	0,00	2 775 880,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	18 404 173,53	213,42	15 878 080,11	0,00	0,00	0,00	2 525 880,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	14 837 898,00		12 097 898,00				1 940 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 366 275,53	213,42	3 780 182,11				585 880,00			
Прочие выплаты		112	226 (01.04.58)	50 000,00						50 000,00			
Прочие выплаты		113	226 (01.04.58)	200 000,00						200 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	49 893,00	0,00	43 293,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	45 562,00		38 962,00				6 600,00			
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	4 331,00		4 331,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 263 710,69	0,00	925 272,51	0,00	0,00	0,00	2 338 438,18	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	86 042,99		82 042,99				4 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	20 000,00						20 000,00			
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	379 698,00		259 698,00				120 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	326 632,92	0,00	296 632,92	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	132 232,92		102 232,92				30 000,00			
Услуги по содержанию капит. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию тех. ремонт		244	225 (01.04.57)	194 400,00		194 400,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 236 603,60		236 603,60				1 000 000,00			
Страхование МБУ и МАУ (страхование автотранспорта)		244	227 (01.04.59)	0,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	7 955,00		7 955,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	145 000,00						145 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	105 000,00						105 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	956 778,18	0,00	42 340,00				914 438,18	0,00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	0,00									
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	35 000,00						35 000,00			
ГСМ		244	343 (01.04.74)	23 500,00		23 500,00							
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	30 000,00									
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	250 000,00						30 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	618 278,18		18 840,00				250 000,00			
Бланки строгой		244	349 (01.04.78)	0,00						599 438,18			
Прочие выплаты			266	22 127,67		22 127,67							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	22 127,67		22 127,67							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 063 648,89	213,42	535 117,29				528 318,18			
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№

2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической категории расходов	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Всего на закупки					3 263 710,69	2 335 570,00	2 335 570,00	3 263 710,69	2 335 570,00	2 335 570,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			3 263 710,69	2 335 570,00	2 335 570,00	3 263 710,69	2 335 570,00	2 335 570,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 263 710,69	2 335 570,00	2 335 570,00	3 263 710,69	2 335 570,00	2 335 570,00	

Главный бухгалтер

Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 на _____ 2020г..
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
 (уполномоченное лицо)

Чуланова
 (подпись)

С.Н. Чуланова

Руководитель финансово-экономической
 службы

(подпись)
Т.П. Некрасова
 (подпись)
Т.П. Некрасова
 (подпись)

(расшифровка подписи)
 Т.П. Некрасова
 (расшифровка подписи)
 Т.П. Некрасова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ 2020г.