СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

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

М.П. «18» июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 3 им. М.И.Глинки»

_____
(руководитель учреждения)

_____ Хвостова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «18» июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

«18» июня 2019 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 3 им. М.И.Глинки»	18.06.2019
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	
Адрес фактического местонахождения учреждения	Россия,443071, Самарская область, г. Самара, Волжский проспект, дом 43	
ИНН/КПП	6316037248/631601001	
Единица измерения: рублей		
	по ОКЕИ (ОКВ)	383
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03423001398

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, уважения 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; организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, концертов) различных уровней; организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в сфере музыкального и художественного искусства; организация культурно-просветительской и концертной деятельности совместно с другими учреждениями и ведомствами; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение и участие в научно-практических конференциях, выставках, семинарах, мастер-классах, конкурсах и фестивалях; организация отдыха обучающихся в каникулярное время и проведение творческих лагерей, творческих поездок, организация экскурсий, посещение концертов, театров, музеев, выставок, встречи с известными деятелями культуры и искусства.

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

-реализация дополнительных общеразвивающих программ;
-реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
-обучение по дополнительным образовательным программам ;
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, концертов) различных уровней;
организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 035 211,00рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5 811 050,25 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 648 255,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 879,93
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 035, 21
1.2	в том числе: остаточная стоимость	531,58
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	648, 25
1.4	в том числе: остаточная стоимость	227,74
2	Финансовые активы, всего:	256,48
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	256,48
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	256,48
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,37
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 18 июня 20 19 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)						
			всего	в том числе:					
				субсидии 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**	**22 765 881,92**	**20 525 000,00**	**460 881,92**			**1 780 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		20 955 000,00	20 525 000,00	x	x		430 000,00	

Реализация дополнительных общеразвивающих программ			9 236 250,00	9 236 250,00					
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств			11 288 750,00	11 288 750,00					
Обучение по дополнительным образовательным программам			380 000,00					380 000,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различных уровней			50 000,00					50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных	140			x	x	x	x		x

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		460 881,92	x	460 881,92		x	x	x
прочие доходы	160		1 350 000,00	x	x	x	x	1 350 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**23 022 360,76**	**20 630 040,59**	**460 881,92**			**1 931 438,25**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	19 966 273,65	19 721 913,65				244 360,00	
из них: оплата труда	211	111	15 256 200,00	15 091 200,00				165 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	47 000,00	32 000,00				15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 651 423,65	4 597 063,65				54 360,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 650,00	1 650,00				10 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	22 800,00	11 800,00				11 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций		851	21 800,00	11 800,00				10 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	1 000,00					1 000,00	
Уплата иных платежей		853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250		51 954,90	30 000,00				21 954,90	

работ, услуг)									
из них: взносы на кап. ремонт		244	51 954,90	30 000,00				21 954,90	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 981 332,21	866 326,94	460 881,92			1 654 123,35	
Из них: услуги связи		244	94 860,00	61 980,00				32 880,00	
транспортные услуги		244	65 000,00					65 000,00	
коммунальные услуги		244	457 967,54	427 967,54				30 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 159 936,42	332 249,40	460 881,92			366 805,10	
прочие работы, услуги		244	687 568,25	44 130,00				643 438,25	
Прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	312 000,00					312 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов		244	204 000,00					204 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
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	256 478,84	105 040,59				151 438,25	
Остаток средств на конец года	600	x							

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

на 18 марта 20 19 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очеред-ной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очеред-ной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очеред-ной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	2 981 332,21	2 515 488,29	2 515 488,29	1 327 208,86	861 364,94	861 364,94	1 654 123,35	1 654 123,35	1 654 123,35
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	29 500,00						29 500,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 981 332,21	2 515 488,29	2 515 488,29	1 327 208,86	861 364,94	861 364,94	1 624 623,35	1 654 123,35	1 654 123,35

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 18 июня 2019 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор учреждения (уполномоченное им лицо) _____ (подпись) Хвостова О.В. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Мурзаханова Л.Е.

Телефон 242-45-65

«18» июня 2019 г.