

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " декабря 20 19 г.

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

" 25 " декабря 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкально-хоровая школа № 4" городского округа Самара	по ОКПО	48111513
ИНН/КПП	6313012301 / 631301001		
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
1 муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

дополнительное образование детей

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

музыкальный театр, музицирование, хоровое исполнительство, основы сольного пения, подготовительный ансамбль

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана:

780 035.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

750649.75

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 530 684.75
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	780 035.00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	780 035.00
в том числе:	
остаточная стоимость	518 392.52
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
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 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	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 706 311.00	0.00	5 637 561.00	0.00			1 068 750.00	0.00	
в том числе:					0.00	5 637 561.00	0.00			1 068 750.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 706 311.00	0.00	5 637 561.00	x	x		1 068 750.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			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			6 706 311.00	0.00	5 637 561.00	0.00	0.00	0.00	1 068 750.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 094 033.75	0.00	5 509 000.00	0.00	0.00	0.00	585 033.75	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 094 033.75	0.00	5 509 000.00	0.00	0.00	0.00	585 033.75	0.00	
Зарплата	111	211 (01.04.48)		4 690 745.50		4 231 183.00				459 562.50		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 (01.04.50)		1 403 288.25		1 277 817.00				125 471.25		
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 644.87	0.00	9 698.00	0.00	0.00	0.00	6 946.87	0.00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0.00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.67)	0.00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	5 343.75						5 343.75		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	11 301.12		9 698.00				1 603.12		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00								
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			585 032.38	0.00	108 263.00	0.00	0.00	0.00	476 769.38	0.00	
из них:												
Услуги связи	244	221 (01.04.51)		7 000.00		7 000.00						
Транспортные услуги	244	222 (01.04.52)		0.00								
Коммунальные услуги	244	223 (01.04.53)		44 198.75		38 000.00				6 198.75		
Арендная плата за пользование	244	224 (01.04.54)		0.00								
Услуги по содержанию имущества		225		33 063.00	0.00	33 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		33 063.00		33 063.00						
Услуги по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)		0.00								
Услуги по содержанию тек. ремонт	244	225 (01.04.57)		0.00								
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		87 125.00		23 000.00				64 125.00		
Увеличение стоимости основных средств		310		256 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 500.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		256 500.00						256 500.00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0.00								
Увеличение стоимости материальных		340		157 145.63	0.00	7 200.00				149 945.63	0.00	
Медикаменты	244	01.04.72		0.00								
Питание льготников	244	01.04.73		0.00								
Строительные материалы	244	01.04.75		0.00								
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		0.00								
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		157 145.63		7 200.00				149 945.63		
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0.00								
Прочие выплаты		266		10 600.00	0.00	10 600.00						
Пособие на ребенка до 3-х лет	111	266 (01.04.62)		600.00		600.00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.04.62)		10 000.00		10 000.00						
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	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020г.

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 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	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 706 311.00	0.00	5 637 561.00	0.00			1 068 750.00	0.00	
в том числе:										1 068 750.00	0.00	
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		6 706 311.00	0.00	5 637 561.00	x	x		1 068 750.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x			x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			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			6 706 311.00	0.00	5 637 561.00	0.00	0.00	0.00	1 068 750.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 094 033.75	0.00	5 509 000.00	0.00	0.00	0.00	585 033.75	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 094 033.75	0.00	5 509 000.00	0.00	0.00	0.00	585 033.75	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	4 690 745.50		4 231 183.00				459 562.50		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 403 288.25		1 277 817.00				125 471.25		
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 644.87	0.00	9 698.00	0.00	0.00	0.00	6 946.87	0.00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				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 (01.04.64)	5 343.75						5 343.75		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	11 301.12		9 698.00				1 603.12		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00								
Экология		853	291 (01.04.63)	0.00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			585 032.38	0.00	108 263.00	0.00	0.00	0.00	476 769.38	0.00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	7 000.00		7 000.00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	44 198.75		38 000.00				6 198.75		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества		225		33 063.00	0.00	33 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	33 063.00		33 063.00						
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00								
Услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	0.00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	87 125.00		23 000.00				64 125.00		
Увеличение стоимости основных средств		310		256 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 500.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	256 500.00						256 500.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0.00								
Увеличение стоимости материальных		340		157 145.63	0.00	7 200.00				149 945.63	0.00	
Медикаменты		244	01.04.72	0.00								
Питание льготников		244	01.04.73	0.00								
Строительные материалы		244	01.04.75	0.00								
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	157 145.63		7 200.00				149 945.63		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00								
Прочие выплаты		266		10 600.00	0.00	10 600.00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	600.00		600.00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	10 000.00		10 000.00						
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	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 706 311,00	0,00	5 637 561,00	0,00			1 068 750,00	0,00	
в том числе:					0,00	5 637 561,00	0,00			1 068 750,00	0,00	
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		6 706 311,00	0,00	5 637 561,00	x	x		1 068 750,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			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			6 706 311,00	0,00	5 637 561,00	0,00	0,00	0,00	1 068 750,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 094 033,75	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	585 033,75	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 094 033,75	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	585 033,75	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	4 690 745,50		4 231 183,00				459 562,50		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 403 288,25		1 277 817,00				125 471,25		
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 644,87	0,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	6 946,87	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				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 (01.04.64)	5 343,75						5 343,75		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	11 301,12		9 698,00				1 603,12		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
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			585 032,38	0,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	476 769,38	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	7 000,00		7 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	44 198,75		38 000,00				6 198,75		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	33 063,00	0,00	33 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	33 063,00		33 063,00						
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	87 125,00		23 000,00				64 125,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	256 500,00						256 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
Увеличение стоимости материальных			340	157 145,63	0,00	7 200,00				149 945,63	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	0,00								
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	0,00								
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	157 145,63		7 200,00				149 945,63		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	10 600,00	0,00	10 600,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	600,00		600,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	10 000,00		10 000,00						
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	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ДМХН № 4" г.о. Самара на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки						в том числе		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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"	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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"	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			585 032.38	585 032.38	585 032.38	585 032.38	585 032.38	585 032.38			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			44 198.75			44 198.75					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				540 833.63	585 032.38	585 032.38	540 833.63	585 032.38	585 032.38			

Главный бухгалтер

Егорова

Е.С. Егорова

Согласовано:

*А.А. Буторин**Т.А. Буторин*

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(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)


(подпись)

О.Б. Ляховская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.С. Егорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.С. Егорова
(расшифровка подписи)

тел.

9966816

" _____ 2019г.

М.П.

