

УТВЕРЖДАЮ
 Врио министра культуры Самарской области
 Филиппов С.В.
 (подпись)
 "27" "12" 2018 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование государственного
 бюджетного учреждения

государственное бюджетное учреждение
 дополнительного образования "Детская центральная
 хоровая школа"

ИНН/КПП

6315801661/631501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
 осуществляющего функции и
 полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

Адрес фактического
 местонахождения государственного
 бюджетного учреждения

443010, Самарская область, г. Самара, пл. Куйбышева, 1

КОДЫ	
Форма по КФД	0501012
Дата	
по ОКПО	51885460
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: развитие профессионального хорового образования, подготовка квалифицированных кадров для учреждений искусств и культуры.
2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: предоставление дополнительного образования
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1) подготовка детей к поступлению в государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры ДЦХШ (хоровая); 2) реализация программы учебного предмета "Актерское мастерство", не входящего в освоиваемую дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): -
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3911825,49 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3190055,11 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1106644,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	3911825,49
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества,	3190055,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	1106644,56
2. Финансовые активы, всего:	-740123,74
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3000
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	45654,76
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1104,96
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	44549,8
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5149,7
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	5149,7
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	24000
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	

3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.3. Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет средств областного бюджета	
3.4. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет средств областного бюджета	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.2. по оплате услуг связи	
3.5.3. по оплате транспортных услуг	
3.5.4. по оплате коммунальных услуг	
3.5.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.6. по оплате прочих услуг	
3.5.7. по приобретению основных средств	
3.5.8. по приобретению нематериальных активов	
3.5.9. по приобретению произведенных активов	
3.5.10. по приобретению материальных запасов	
3.5.11. по оплате прочих расходов	
3.6. Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.7. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	24000

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	9 085 195,84	8 129 827,01	8 129 827,01
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	8419555,9	8129827,01	8129827,01
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	8125055,9	8129827,01	8129827,01
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	8125055,9	8129827,01	8129827,01
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:	121.2	130	X			
1.	121.2.1	130	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	294500		
1.	122.1	130	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	180	X	366094	0	0
Прочие доходы, в том числе:	160	180	X	299 545,94		

гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	180	X	299545,94		
Доходы от операций с активами	180	172	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	9 681 682,20	8 129 827,01	8 129 827,01
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	210	110	8 458 420,75	7 929 104,27	7 929 104,27
из них:	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211	211	111	6 492 757,84	6 089 942,00	6 089 942,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	212	112	4 850,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	1 960 812,91	1 839 162,27	1 839 162,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	X	300	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	221	290	360			
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	29460	0	0
из них:	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов, в том числе:	231	X	830	0	0	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231.1	290	831			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	29460		
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851	29438,27		
уплата прочих налогов, сборов	232.2	290	852			
уплата иных платежей	232.3	295	853	21,73		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1 193 801,45	200 722,74	200 722,74
из них:	X	X	X	X	X	X

услуги связи	260.1	221	244	12 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги	260.2	222	244	29 130,60		
коммунальные услуги	260.3	223				
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	62 914,50		
прочие работы, услуги	260.6	226	244	842 055,03	120 889,07	120 889,07
прочие расходы	260.7	290				
увеличение стоимости основных средств	260.8	310	244	225 410,00	47 561,11	47 561,11
увеличение стоимости нематериальных активов	260.9	320				
увеличение стоимости производственных активов	260.10	330				
увеличение стоимости материальных запасов	260.11	340	244	22 291,32	17 272,56	17 272,56
Остаток средств на начало года	500	X	X	312 716,36		
Остаток средств на конец года	600	X	X			

" 27 " декабря 20 18 г.

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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,	0001	X	881400,85	200722,74	200722,74	881400,85	200722,74	200722,74	-	-	-
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	1002		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	881400,85	200722,74	200722,74	881400,85	200722,74	200722,74	-	-	-
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. закупки у единственного поставщика (Закупки до 100 тыс.руб). в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002	2018	704800,85	200722,74	200722,74	704800,85	200722,74	200722,74	-	-	-
2.закупки у единственного поставщика (Закупки до 400 тыс.руб). в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2003	2018	176600,00	-	-	176600,00	-	-	-	-	-

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Фомичева Т.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Сугоняк О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сугоняк О.В.
(расшифровка подписи)

тел. 333-66-87

"27" декабря 2018 г.

