

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя департамента образования
администрации городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласующего документ)

Е.Е. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Гранит"
городского округа Тольятти
(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.А.Завьялов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

" 15 " _____ Января _____ 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Гранит" городского округа Тольятти

ИНН/КПП

6322013037/632401001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.01.2020
по ОКПО	51858368
по РУБП/НУБП	363Р8556
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

445013 Самарская область, г.Тольятти, ул.Телеграфная,4

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

-

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социальной-педагогической направленностей);

организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности учащихся, массовых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий, фестивалей, смотров, показательных выступлений, игровых, развлекательных и других праздников различных уровней с учащимися, их родителей (законных представителями);

- в каникулярное время организация и проведение отдыха учащихся.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего: 80407763,90 руб.:

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 80407763,90 руб.;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: 16765525,56 руб.

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2710848,11 руб.;

II Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	97173.29
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	80407.76
	в том числе: остаточная стоимость	56504.55
	особо ценное движимое имущество, всего:	2710.85
	в том числе: остаточная стоимость	76.89
	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	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	53,402,064.69	40,385,800.00	8,100,964.69	0.00	4,915,300.00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	650,000.00	X	X	X	650,000.00	
доходы от собственности	120	135	420,000.00	X	X	X	420,000.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	43,885,800.00	40,385,800.00	X	X	3,500,000.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	181	0.00	X	X	X	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0.00	X	X	X	0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	8,100,964.69	X	8,100,964.69	0.00	X	
прочие доходы	160	189	345,300.00	X	X	X	345,300.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53,402,064.69	40,385,800.00	8,100,964.69		4,915,300.00	
в том числе на:								
персоналу всего: выплаты	210		30,229,622.58	29,232,200.00	922.58	0.00	996,500.00	
Заработная плата		111	22,740,937.00	21,990,937.00	0.00	0.00	750,000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6,867,763.00	6,641,263.00	0.00	0.00	226,500.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		320,922.58	300,000.00	922.58	0.00	20,000.00	
из них: прочие выплаты		112	320,922.58	300,000.00	922.58	0.00	20,000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6,713,400.00	6,644,600.00	0.00	0.00	68,800.00	
исполнение судебных актов		831						
земельный налог		851	1,508,941.57	1,508,941.57	0.00	0.00	0.00	
налог на имущество		851	5,134,362.43	5,134,362.43	0.00	0.00	0.00	
транспортный налог		852	21,296.00	1,296.00	0.00	0.00	20,000.00	
уплата иных платежей		853	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
премии и гранты		350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260	X	16,459,042.11	4,509,000.00	8,100,042.11	0.00	3,850,000.00	
		243	8,076,042.11	0.00	8,056,042.11	0.00	20,000.00	
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8,383,000.00	4,509,000.00	44,000.00	0.00	3,830,000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	53,402,064.69	40,385,800.00	8,100,964.69	0.00	4,915,300.00	
из них: увеличение остатков средств	310							
		120	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
		130	44,305,800.00	40,385,800.00	0.00	0.00	3,920,000.00	
		140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		180	8,446,264.69	0.00	8,100,964.69	0.00	345,300.00	
		410						
прочие поступления	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		53,402,064.69	40,385,800.00	8,100,964.69	0.00	4,915,300.00	
из них: уменьшение остатков средств	410							
		120	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
		130	44,305,800.00	40,385,800.00	0.00	0.00	3,920,000.00	
		140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		180	8,446,264.69	0.00	8,100,964.69	0.00	345,300.00	
		410						
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
15 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	16459042.11	16459042.11	0.00
в том числе			0.00	0.00	0.00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	16459042.11	16,459,042.11	0.00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

**15 января 2020г.
(очередной финансовый год)**

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
Средства во временном распоряжении		0.00
Средства во временном распоряжении		0.00
Средства во временном распоряжении		0.00
Средства во временном распоряжении		0.00
Средства во временном распоряжении		0.00
Средства во временном распоряжении		0.00
Средства во временном распоряжении		0.00
Выбытие	040	0.00

Справочная информация

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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

_____ П.А.Завьялов

Гл.бухгалтер

_____ Н.А.Щербина

Тел.37-70-18