

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Самарской области



Илларионов Б.А.

20 10

План

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

КОДЫ

Форма по КФД	0501012
Дата	
по ОКПО	51885460
по ОКЕИ	383

наименование государственного  
бюджетного учреждения

государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования "Детская центральная  
хоровая школа"

ИН/КПП

6315801661/631501001

единица измерения: руб.

наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

адрес фактического  
нахождения государственного  
бюджетного учреждения

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

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 образовательную программу в области музыкального искусства "Хоровое пение"; 3) реализация программы учебного предмета "Постановка голоса", не входящего в освоиваемую дополнительную предпрофессиональную программу в области музыкального искусства "Хоровое пение".
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе 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: 4343538,65 руб. от числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3452565,01 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	2 460 134,53
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:	4 343 538,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества,	3 452 565,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	888 826,26
2. Финансовые активы, всего:	17 718 943,98
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	16 275 154,02
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	8 500,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	282 704,51
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	548,18
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	5 636,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	227 460,00
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	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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:	22 547 389,68
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	9 492 330,71	9 315 227,51	9 315 227,51
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	<b>110</b>	120	X			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	<b>120</b>	130	X	9257227,51	8 985 227,51	8 985 227,51
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	8605227,51	8 605 227,51	8 605 227,51
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	8605227,51	8 605 227,51	8 605 227,51
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:	<b>122</b>	130	X	652000	380 000,00	380 000,00
1.	122.1	130	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	<b>130</b>	140	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	<b>140</b>	150	X			
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	<b>150</b>	150	X	15103,2	0,00	0,00
Прочие доходы, в том числе:	<b>160</b>		X	220 000,00	330 000,00	330 000,00

гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	150	X	220000,00	330 000,00	330 000,00
Доходы от операций с активами	180	172	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	X	10 025 331,16	9 315 227,51	9 315 227,51
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	210	110	9 375 937,80	8 698 425,26	8 698 425,26
из них:	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211	211	111	7 201 181,11	6 675 057,81	6 675 057,81
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	212	112	0,00	7 500,00	7 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	2 174 756,69	2 015 867,45	2 015 867,45
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	0	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов, в том числе:	231	X	830	0	0,00	0,00
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			
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851			
уплата прочих налогов, сборов	232.2	290	852			
уплата иных платежей	232.3	295	853	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	649 393,36	616 802,25	616 802,25
из них:	X	X	X	X	X	X

услуги связи	260.1	221	244	10 647,69	12 000,00	12 000,00
транспортные услуги	260.2	222	244		23 000,00	23 000,00
коммунальные услуги	260.3	223				
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	65 739,96	65 739,96	65 739,96
прочие работы, услуги	260.6	226	244	406 365,94	463 492,78	463 492,78
прочие расходы	260.7	290				
увеличение стоимости основных средств	260.8	310	244	58 979,44	16 021,72	16 021,72
увеличение стоимости нематериальных активов	260.9	320				
увеличение стоимости непроизводственных активов	260.10	330				
увеличение стоимости материальных запасов	260.11	346	244	107 660,33	36 547,79	36 547,79
Остаток средств на начало года	500	X	X	533 000,45		
Остаток средств на конец года	600	X	X			

" 24 " 11 20 20 г.





Руководитель государственного  
бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

*Фомичева*  
(подпись)

Фомичева Т.И.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

*Сугоняк*  
(подпись)

Сугоняк О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Сугоняк*  
(подпись)

Сугоняк О.В.  
(расшифровка подписи)

тел. 333-66-87  
"24" "11"

20 20 г.

