

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного Управления
культуры г. Севастополя


(подпись) И.И. Краснолицкий
(расшифровка подписи)
"16" 07 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУДО «СХШ»


(подпись) А.Н. Бурцев
(расшифровка подписи)
"16" 07 2019 г.



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

"16" 07 2019 г.

КОДЫ

Дата

Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»
(подразделение)

по ОКПО	00372701
ИНН	9204508470
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

ОГРН 1149204069244
ОКВЭД 85.41.9
ОКАТО (ОКТМО) 67312000
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Субъект Российской Федерации
Юридический адрес 299011 г. Севастополь, ул.Ленина, 47
Адрес фактического
местонахождения
учреждения 299011 г. Севастополь, ул.Ленина, 47
Численность штатная/
фактическая, чел. 19,4 человек/16 человек

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

-Целями деятельности Учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

- Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования

- основной целью деятельности является выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступления в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация общеразвивающих программ в области искусств.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на основании Госзадания.

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация общеразвивающих программ в области искусств.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составила 1180026,35 рублей (Один миллион сто восемьдесят тысяч двадцать шесть рублей 35 копеек) на 01 января 2019 года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2019 года составила 517401,84 руб. (Пятьсот семнадцать тысяч четыреста один рубль, 84 коп.), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 159048,43 рублей (Сто пятьдесят девять тысяч сорок восемь рублей 43 копеек).

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. Сторонним организациям имущество учреждения в аренду не передавалось.

1.7. Согласно Постановлению Правительства Севастополя от 20.06.14г. № 76 «О Временном порядке передачи государственного имущества Севастополя в хозяйственное ведение или оперативное управление государственных унитарных предприятий, учреждений» художественная школа на праве оперативного управления размещена в помещении общей площадью 413 кв.м, расположенном в жилом доме по адресу г. Севастополь, улица Ленина, д. 47; подвальное помещение, используемое под архив по ул. Ленина, д.68 общей площадью 48,3 кв.м.

Кроме того, по ул.Частника, д.66 общей площадью 530,4 кв.м. переданы в оперативное управление здания под строительство новой школы.

Кадастровая стоимость земли по ул.Частника д.66 составила 1339990,08 рублей (Один миллион триста тридцать девять тысяч девятьсот девяносто рублей 08 копеек).

На 01.01.2019 года на балансе учреждения числится сайт-галерея -нематериальный актив с балансовой стоимостью -71000 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 108,42
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 180,03
	в том числе: остаточная стоимость	1 028,58
	особо ценное движимое имущество, всего:	159,05
	в том числе: остаточная стоимость	106,03
	Финансовые активы, всего:	502,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	502,74
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	502,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	25,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Примечание:

В соответствии пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год**

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 задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 463 413,00	9 719 600,00				743 813,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	10 069 600,00	9 719 600,00	X	X		350 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Доходы от субсидии на иные цели	150	180		X			X	X	X
Иные доходы	160	155	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	
Иные доходы (налог на прибыль)	170	180	- 6 187,00					- 6 187,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 966 153,80	9 780 592,88				1 185 560,92	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110 (210)	8 653 908,07	7 998 908,07				655 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 (210)	8 613 894,53	7 962 894,53				651 000,00	
из них:	X								
Заработная плата, из них:	212	111 (211)	6 618 954,53	6 118 954,53				500 000,00	
Больничные за 3 дня за счёт работодателя		111 (266)	13 194,53	13 194,53					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	1 994 940,00	1 843 940,00				151 000,00	
Прочие выплаты	214	112 (212)	39 663,54	35 663,54				4 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	220	112 (266)	350,00	350,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850 (290)	23 101,00	15 288,00				7 813,00	
из них:	X								
1.налог на имущество	231	851 (291)	17 288,00	15 288,00				2 000,00	
2.госпошлина	232	852 (291)	2 000,00					2 000,00	
3.другие экономические санкции	233	853 (295)	3 813,00					3 813,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	2 289 144,73	1 766 396,81				522 747,92	

в том числе:	X								
Услуги связи	261	244 (221)	31 141,00	21 141,00				10 000,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)							
Коммунальные услуги	263	244 (223)	214 591,72	199 591,72				15 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	627 592,09	599 592,09				28 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	205 000,00	200 000,00				5 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	422 592,09	399 592,09				23 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	992 556,92	747 809,00				244 747,92	
Прочие расходы	271	244 (228)							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	10 469 600,00	9 719 600,00				750 000,00	
из них:	X								
Поступление денежных средств	310	510	10 469 600,00	9 719 600,00				750 000,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг,	311								

кроме акций и иных форм участия в капитале									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244 (300)	423 263,00	198 263,00				225 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (300)	423 263,00	198 263,00				225 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	205 000,00					205 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	218 263,00	198 263,00				20 000,00	
Увеличение стоимости права пользования	326	244 (350)							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	10 972 340,80	9 780 592,88				1 191 747,92	
Из них: выбытие денежных средств	410	610	10 972 340,80	9 780 592,88				1 191 747,92	
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
.	421								
Остаток средств на начало года	500	X	502 740,80	60 992,88				441 747,92	
Остаток средств на конец года	600	X							

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год**

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 задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 381 062,00	8 781 062,00				600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	8 981 062,00	8 781 062,00	X	X		200 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Доходы от субсидии на иные цели	150	183		X			X	X	X	
Иные доходы	160	154	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 381 062,00	8 781 062,00				600 000,00		

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110 (210)	8 287 699,00	7 815 962,00				471 737,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 (210)	8 269 199,00	7 815 962,00				453 237,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	6 351 151,00	6 003 043,00				348 108,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	1 918 048,00	1 812 919,00				105 129,00	
Прочие выплаты	214		18 500,00					18 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	220	266							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850 (290)	30 000,00	14 000,00				16 000,00	
из них:	X								
1.налог на имущество	231	851 (291)	28 000,00	14 000,00				14 000,00	
2.госпошлина	232	852 (291)							
3.другие экономические санкции	233	853 (295)	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1 063 363,00	951 100,00				112 263,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244 (221)	24 985,00	21 985,00				3000,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)							

Коммунальные услуги	263	244 (223)	183 300,00	178 300,00				5 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	298 644,00	278 644,00				20 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	20 000,00					20 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	278 644,00	278 644,00					
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	277 758,00	257 758,00				20 000,00	
Прочие расходы	271								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 381 062,00	8 781 062,00				600 000,00	
из них:	X								
Поступление денежных средств	310	510	9 381 062,00	8 781 062,00				600 000,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								

Прочие поступления	320	244 (300)	278 676,00	214 413,00				64 263,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (300)	278 676,00	214 413,00				64 263,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	258 676,00	214 413,00				44 263,00	
Увеличение стоимости права пользования	326	244 (350)							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	9 381 062,00	8 781 062,00				600 000,00	
Из них: выбытие денежных средств	410	610	9 381 062,00	8 781 062,00				600 000,00	
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 год**

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 задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 870 592,00	9 270 592,00				600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	9 470 592,00	9 270 592,00	X	X		200 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Доходы от субсидии на иные цели	150	183		X			X	X	X	
Иные доходы	160	154	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 870 592,00	9 270 592,00				600 000,00		

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110 (210)	8 787 779,00	8 316 042,00				471 737,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 (210)	8 750 779,00	8 297 542,00				453 237,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	6 721 028,00	6 372 920,00				348 108,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	2 029 751,00	1 924 622,00				105 129,00	
Прочие выплаты	214	112(212)	37 000,00	18500,00				18 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	220	266							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850 (290)	27 583,00	11 583,00				16 000,00	
из них:	X								
1.налог на имущество	231	851 (291)	25 583,00	11 583,00				14 000,00	
2.госпошлина	232	852 (291)							
3.другие экономические санкции	233	853 (295)	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1 055 230,00	942 967,00				112 263,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244 (221)	24 985,00	21 985,00				3000,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)							

Коммунальные услуги	263	244 (223)	191 300,00	186 300,00				5 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	298 624,00	278 624,00				20 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	20 000,00					20 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	278 624,00	278 624,00					
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	277 758,00	257 758,00				20 000,00	
Прочие расходы	271								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 870 592,00	9 270 592,00				600 000,00	
из них:	X								
Поступление денежных средств	310	510	9 870 592,00	9 270 592,00				600 000,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244 (300)	262 563,00	198 300,00				64 263,00	

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (300)	262 563,00	198 300,00				64 263,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	242 563,00	198 300,00				44 263,00	
Увеличение стоимости права пользования	326	244 (350)							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	9 870 592,00	9 270 592,00				600 000,00	
Из них: выбытие денежных средств	410	610	9 870 592,00	9 270 592,00				600 000,00	
Прочие выбытия	420								
из них:	X			X					
	421								
Остаток средств на начало года	500	X		X					
Остаток средств на конец года	600	X		X					

1. Вид расхода 244	2002	2019	2 220 182,40			2 220 182,40					
2. Вид расхода 244	2003	2020		1 016 763,00			1 016 763,00				
3. Вид расхода 244	2004	2021			1 055 230,00			1 055 230,00			

- Строка 1001- 68962,33 руб., в т.ч. кредиторская задолж.2018 года – 25170,13 руб. и контракт 2019 года, заключённый в 2018 году – 43792,20 руб.
- Строка 2001 – 2220182,40 руб., в т.ч.:
 - контракция остатков 2018 года по субсидии на выполнение госзадания – 4921,76 руб.
 - ЛБО 2019 года – (1737400,00 – 43792,20) = 1693607,80 руб.
 - план 2019 года от приносящей доход деятельности –521 652,84 руб.

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 2019 г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



А. Н. Бурцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Е. А. Смайловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель Смайловская Е. А. Смайловская

Тел. 8 (692) 54-51-76

"16" 04 2019 г.