«Утверждаю» М.О Начальник управления культуры и туризма

администрации города Тулы

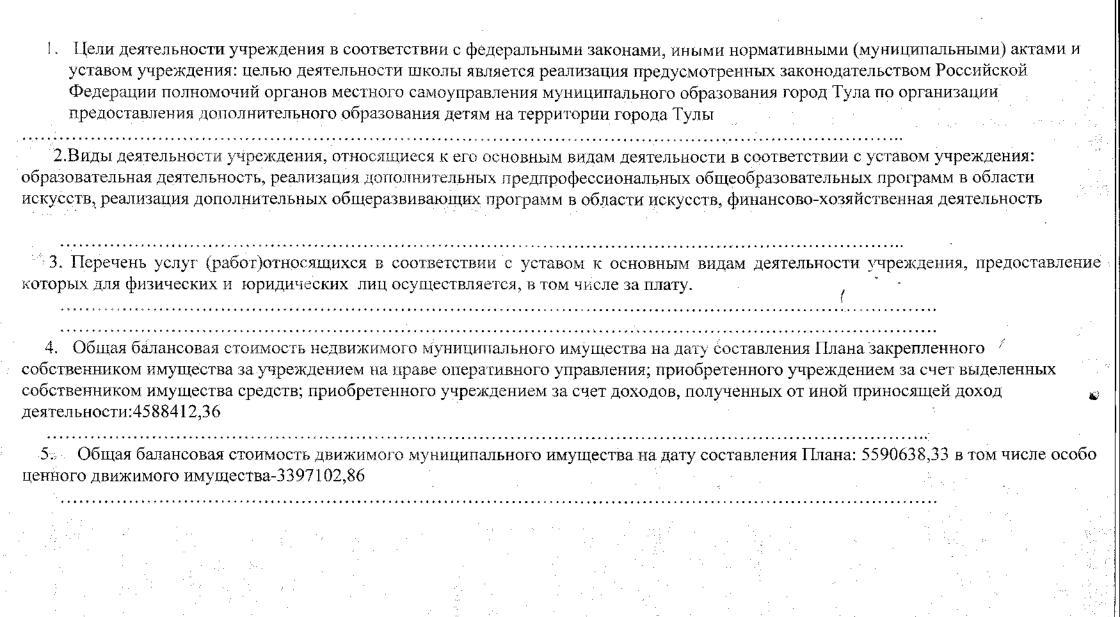
Luchapota 20 18 r.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

от «И» аквара 2018 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5						
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы						
Адрес фактического местонахождения	300911,г.Тула,ул.Клубная,30						
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7107018437						
Код причины постановки на учет (КПП)	710701001						
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса							
Код по ОКЕИ	383						



# Показатели финансового состояния учреждения на 11 января 2018г. (последнюю отчетную дату)

Ν п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10179050,69
	из них:	4588±12,36
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	527738,09
7 - 2	особо ценное движимое имущество, всего:	3397102,86
7	в том числе: остаточная стоимость	1345890,79
	Финансовые активы, всего:	251598,39
	из них:	53634,77
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	53634,77
	денежные средства учреждения на счетах	
*	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
<del></del>	дебиторская задолженность по доходам	48512,50
	дебиторская задолженность по расходам	106628,70
	Обязательства, всего:	42822,42
	из них:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	42822,42
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

#### Показатели по поступлениям учреждения

Наименование	Код	Код по	Тип	: (	Объем финансового обе	еспечения, руб (с точностью	до двух знаков пос	ле запятой - 0,00)	., 17
показателя	строки	จ๊เค.ตตะกาเดลั	средств	всего		в том			<u> </u>
		класифисации			субсидия	субсидии,	субсидии	поступле	
		Российской			на финансовое	предоставляемые	на	оказания	
		Федерации	. S		. обеспечение	в соответствии с	осуществление	(выполнени	
•					выполнения	абзацем вторым пункта.1	капитальных	на платной	
			' ' ' '			статьи 78.1 Бюджетного	вложений	и от и	
					муниципального	кодекса Российской		приносяще деятелы	
					задания	Федерации • • • • • • • • • • • • • • • • • •		всего	из них
_	·				· ·	Федерации		Beero	гранты
1	2	3		4	5	6	7	9	10
Остаток средств на			02.01.11	24304,27	<u> </u>	<u> </u>	:	24304,27	
<del>-</del>				-					
начало планового	1		02.01.21	29330,50		<i>f</i>	:	29330,50	1
периода			02.01.21	29330,30		,		29330,30	
Поступления от	100	X		18924900,00	17729300,00	490600,00		705000,00	
доходов, всего,		<b>^^</b>	ļ			·			
в том числе									
1.Доходы		00000000000000	04.01.00	17729300,00	17729300,00				•
		000130		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					:
государственных									
(муниципальных)									
учреждений от		·				. :		] .	
поступлений		·						·	
субсидий на									
финансовое									
обеспечение								1	
выполнения ими									
государственного							* .	· .	
(муниципального)	·							:	
задания					· · ·				
2.	1								
в том числе: доходы	110		1		X	X	X		X

от собственности			_				<del></del>		7
						<del></del>			· <u> </u>
доходы от оказания	120	86200000000000 000130	02.01.11	255000,00		X	X	255000,00	<del>-</del>
услуг, работ	. <u></u> .	0001.70					11	255000,00	
				· - · - · · - · · · · · · · · · ·				<del>-</del>	
доходы от	130				X	X	X	<u> </u>	X
штрафов,					- 4		A	E	^
пеней, иных сумм			İ						
припудительного									
киткаси	<u> </u>								
безвозмездные	140				X	X	X	<u> </u>	77
поступления от					11	^	^		X
наднациональных		ļ					1		
организаций,		ŀ							
правительств							1 1	Ì	
иностранных							',		
государств,			,						
международных						<i>'</i>		<i>i</i>	
финансовых									
организаций			i						
иные субсидии,	150			490600,00	X	490600,00			
предоставленные из				.50000,00	Λ	490000,00		X	X
бюджета,									
в том числе:	_	<u> </u>					<del></del>	<u> </u>	
реализация мер					· <del>-</del>	<del>-</del>		<u> </u>	
социальной									
поддержки в системе		!							
дополнительного		]			•				
образования			j					İ	
муниципального				1.				ļ	
образования город			İ	ļ				:	
Гула:				1				[	
-		ĺ				!	1		
				ļ					
		1							
i i wiii.					ı				

пособие на санаторно-курортное лечение		000000000000000000000000000000000000000	05.01.02	395800,00		395800,00			
50% надбавка библиотекарю		0000000000000 000180	05.01.02	33500,00		33500,00			
пособие молодым специалистам		0000000000000 000180	05.01.02	61300,00		61300,00	(		
приобретение и монтаж основных средств в общеобразовательны х учреждениях сферы культуры	•	000000000000000000000000000000000000000	05.01.01						
прочие доходы: добровольные пожертвования, целевые взносы	160	8620000000000 000180	02.01.21	450000,00	X	X	X	450000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X

Показатели по расходам (выплатам) учреждения, в рублях

	Код бюджетной классификации Объем финансового обеспечения, руб.											руб.			
Наименование показателя											(с точностьк	о до двух знако			
	MET.		КБК		косгу	Мероп	Тип	Код	Код	Всего			В	гом числе	
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						риятие	средств	субсидин	целевых средств		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного	субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем	субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений	услуг (выпол платной осн принося	ия от оказания нения работ) н нове и от иной шей доход льности
	Глава	Под разд	Целевая статья	КВР							ного задания	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российско		Всего	Из них гранты
•		ел				•						й Федерации		-	
			Субс	идия на с	финансово				льного задани	я на оказание муг		елуг			
оплата труда	862	0703	0220100590	111	211	010506	040100	862110000		12669100,00	12669100,00				
прочие выплаты	862	0703	0220100590	112	212	010506	040100	862110000		29500,00	29500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	010506	040100	862110000		3826200,00	3826200,00				
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	010506	040100	862110000		103491,15	103491,15				
коммунальные услуги					223										
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	010506	040100	862110000		450830,03	450830,03				
услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	010506	040100	862110000		250920,31	250920,31				
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	226	010506	040100	862110000		348691,12	348691,12				
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	290	010506	040100	862110000		22700,00	22700,00		W. Take		

увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0220100590	244	340	010506	040100	862110000		27867,39	27867,39				
итого:										17729300,00	17729300,00				
	}	<u> </u>	<u> </u>	L.,,	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	аименование с	<u>!</u> /бсидии				<u> </u>	<u></u>	
											_	•			
	"	Реализ	ация мер соц	иально	й подде	ржки в с	истеме до	эполнительн	ого образова:	ния муниципа	льного образов:	ания гор	од Тула»		
оплата труда	862	0703	0220482530	111	211	010506	050102	862210009	230150722	25731,00		25731,00	· · · · ·		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	010506	050102	862210009		7769,00		7769,00	-		,
пособия по социальной помощи	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210009	230150721	395800,00	3	95800,00			
населению									-			,			
•				•					•	· ·					
итого:					1	<u> </u>				429300,00	4	29300,00	<del></del>		
	!		l		<u></u>		Н	аименование с	/бсидии			l		<u> </u>	
							«Пособиє	е молодым с	пециалистам	»					
Пособие молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210009	230150723	61300,00		61300,00			
										61300,00		(1200.00			
итого:		1		Ì	ì				1	01300,00		61300,00			

							Н	аименование су	бсидин						
			«Пр	иобретен	ие и мон	нтаж осн	овных сре	едств в образ	овательных	учреждениях	сферы культ	уры»			
Увеличение стоимости		ļ													
основных средств															•
Итоге:									ļ						
	<u> </u>	·	L	<del></del>	L	J		<u> </u>	1		J	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>
•							н	аименование су	бсидии						
													]		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			<del> </del>	-				-						
итого:				-		<u> </u>						1			
	<u> </u>	L					Н	аименование су	бсилии	<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u> ,	<u> </u>	<u></u>	
	<u>, , , </u>					, <u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	animeno danne ey		<b></b>			-		
			<u>-</u>					-				-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															
	<u> </u>	L					Н	1 аименование су	бсидии	l	L	I	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>
			<u> </u>	1		1		1	Т.	<u> </u>	<u> </u>	<del></del> -	<u> </u>	<u> </u>	•
								}							
итого:				·   · · · · ·											
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1				I	1	Расходы о	г приносящей до:	<u></u> ход деятельнос	! Fи	<u> </u>	1	l	<u></u> .	
оллата труда	862		1	111	211	]	020111			98000,00	<u> </u>			98000,00	
	862		ļ	119	213		020111			27363,00	<u> </u>			27363,00	
начисления на выплаты по оплате труда	002			119	213		V-0111			21303,00				21303,00	
прочие услуги	862	<del>                                     </del>		244	226		020111	·	<del>                                     </del>	25000,00	<del>                                     </del>	<del> </del>		25000,00	

увеличение стоимости	862		1	244	310	1	020111	T T	Τ	98941,27	_			98941,27	Т	7
основных средств	1002			477	310		020111			70741,21				70741,27		1
											:					
увеличение стоимости	862			244	340	1	020111			30000,00				30000,00		1
материальных запасов	ŀ												<u> </u>			
	0.70	<u> </u>	<u> </u>					ļ <u>.</u>						2000.00		_  .
прочие выплаты	862			112	212		020121			3000,00				3000,00		
	: ·								· ·						<u> </u>	_
услуги по содержанию	862			244	225		020121			1000,00				1000,00		
имущества	ļ									i.					· .	
прочие услуги	862	<del> </del>		244	226	Since H	620121	· · · -		100000,00				100000,00	<del>                                     </del>	1
														İ		
прочие расходы	862			244	290	infarias i	020121		<del></del> .	1000,00				1000,00	1	1
	[								2 20							10
прочие расходы	862	<del>                                     </del>	+	852	290		020121	<del>                                     </del>		24237.00		<u> </u>		24237.06		-
··· <b>F</b> - ···- <b>F</b> · · · - <del>  -</del> · ·							1.7121					/				
прочие расходы	862			853	290		020121			2400,00		- '-		2400,00	· .	-
:					130		5 <b>2</b> 012.			2400,00	:					
увеличение стоимости	862	<del> </del>	/	244	310		020121		·	. 246600,00		<del></del>		246600,00	<del> </del>	- '
основных средств	002			211	310		020121			. 240000,00				240000,00		
, , ,											to a series of any fa-					
увеличение стоимости	862			244	340		020121			101093,50				101093,50		<b>3</b>
материальных запасов														1		
итого:					No. 25	-			1	759624.77			!	758634,77	<u> </u>	-
ALOIO:										758634,77				730034,77		
ВСЕГО РАСХОДОВ			-		182		<del></del>			18978534,77	17729300,00	490600,00		758634,77	<del> </del>	4
_											·					
Остаток средс <b>тв на</b>																1
конец планируемого										·						4
года <u>**</u>															1	10

## Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на <u>плановый период 2019 г. – 2020 г.</u> Показатели по поступлениям учреждения

Наименование	Код	Код по	Тип		Объем	финансовог	о обеспече	ния, руб (с	точностьк	до двух з	знаков пос	ле запятої	й - 0,00)	
показателя	строки	бюджетной	средств	всего					в том ч	TENE				
		классификации Российской Федерации			на фи обес вып муниц	бсидия инансовое спечение олнения ипального дания	предос в соот абзаце пункта Бюд ко	сидии, ставляемые ветствии с ем вторым статьи 78. жетного одекса сийской церации	осуще	сидии на ствление гальных жений	BC	оказа (выполн на плат и с принос	пления от ния услуг нения рабо гной основ от иной ящей дохо ельности из них	т) se
	a trade	1.700			2019r.	2020 г.	2019г.	2020 г.	20 г.	20 г.	2019г.	2020 г.	20 r.	20 г.
	2	3	4	5,	6	7	8	9 /	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего,	100	X		39097400, 00	18389100,0	18389100,00	430000,0 0	444200,00			720000,0 0	725000,0 0		
в том числе														I male
1Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		000000000000000000000000000000000000000	04.01.00	36778200,	18389100,0	18389100,00								
2.							1							
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X			X	X

доходы от оказания услуг, работ	120	86200000000000 000130	02.01.11	525000,00			Х	X	X	X	260000,0	265000,0 0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	Х	X	X			X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140				X	X	X	X	X	X (	-		X	X
финансовых организаций	•	<b>.</b>				•• .					<b>-</b> ·			
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150			874200,00	X	X	430000,0 0	444200,00			Х	Х	X	Х
в том числе:														
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:														
пособие на санаторно-курортное лечение		000000000000000	05.01.02	806100,00			3965(i0,0	409600,00					:	

50% надбавка библиотекарю		0000000000000 000180	05.01.02	68100,00			33500,00	34600,00						
пособие молодым специалистам		000000000000000000000000000000000000000	05.01.02		X	X					X	X	X	X
		107/00												
прочие доходы: добровольные пожертвования, целевые взносы	160	8620000000000 000180	02.01.21	905000,00	X	X	X	X	X	X	450000,0 0	455000,0 0		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	Х	X			X	X

#### Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2019 - 2020 г.г., в рублях

,		Код бюди	стной классі	фикаци					Объ	ем финансовог	обеспече	ния, руб.		<del></del> -		
Наименование показателя									(с точност	гью до двух зна	ков после	запятой — (	0,00)			:
				<del>_</del> .		-				<u> </u>	В том чи	сле				
		K	БК		косгу	Всего										
•							на фин обест выдо муници	сидия наисовое псчение дисиня прадыного наиня	предост в соотв абзацем вто статьи 78.1 ко:	бендии, гавляемые петствии с разметного је бидетного декса ийской	осуще капит	сидии на ствление гальных жений		ения от оказа платной осно доход дея		
										ерации		• (	Вс	ero	Из них	гранты
	Глава	Подра здел	Целевая статья	КВР		•				•					-	•
Расходы (выплаты), всего: в том числе:		-					2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	20 r.	20r.	2019 r.	2020 г.	20 r.	20 г.
оплата труда	862	0703	0220100 590	111	211	2635220 0,00	13176100,0 0	13176100,00								
прочие выплаты	862	0703	022 <b>0100</b> 590	112	212	59000,00	29500,00	29500,00								
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	02201 <b>00</b> 590	119	213	<b>7958000</b> , 00	3979000,00	3979000,00								
услуги связи	862	0703	0220100 590	244	221	206982,3 0	103491,15	103491,15	-				, <del>,</del>		_	
коммунальные услуги	862	0703	0220100 590	244	223	901660,0	450830,03	450830,03								
Арендная плана за пользование имуществом	862	0703	02201 <b>00</b> 590	244	224								-			

услуги по содержанию	862	0703	0220100	244	225	501840,6	250920,31	250920,31							
имущества			590			2									
прочие услуги	862	0703	0220100 590	244	226	697382,2 4	348691,12	348691,12			-				
прочие расходы	862	0703	022010 <b>0</b> 590	851	290	45400,00	22700,00	22700,00							
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0220100 590	244	340	55734,78	27867,39	27867,39							
итого:						3677820 0,00	0,00198881	18389100,00							
	L	l	<u> </u>		<u> </u>		Наименова	ание субсидии		i_		<u> </u>		L	1
	«Реализ	ация ме	р социаль	ной по	ддержк	и в систем	е дополнит	ельного обра	зования му	ниципально	го образов	ания город Т	'ула»		
оплата труда	862	0703	0220482 530	111	111	52311,00			25731,00	26580,00					
начисления 'Na выплаты по оплате труда	862	0703	0220482 530	119	- 113	15789,00			7769,00	8020,00		•	•		
пособия по социальной	862	0703	0220482	321	262	806100,0			396500,00	409600,00		-   .	<u> </u>		<del> </del>

430000,00

444200,00

874200,0

0

итого:

						Наимено	вание субсидии									
					«Пос	обие моло	дым специал	ıстам»								
										T	1				T	
· · · ·			-						<u> </u>		-					
итого:					<u> </u>				<del>                                     </del>		<u> </u>				<del> </del>	
	!1_			1	<u> </u>	Наимено	вание субсидии	<u> </u>	<u> </u>	.l	L		L	L		ㅓ
			c													-
		«прио	оретение і	1 монта)	к основны	х средств	в образовател	эных учрех	кдениях сф	ры куль	туры»				•	i
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· <u> </u>													T	
	<del> </del>														+	$\dashv$
				-			<u> </u>	<u></u>	·-		<u>(</u>			<del> </del>	<del>                                     </del>	
																_
итого:				1										1		ĺ
				L	-l	Наимено	вание субсидии	•				·		<del></del>		ヿ
	<del></del>				1		Τ			<u> </u>					Τ	
<del></del>					<u> </u>		<del> </del>	<del></del> .			_	<u> </u>		<del></del>	<del> </del>	
															ļ	_
итого:											:					╗
						от принося	цей расходы дея	гельности		l					<u></u>	ㅓ
оплата труда	862	· · · · · ·	111	211	205000,0		<del></del>	<del>-</del>	·····	_		100000,00	105000,0		<del></del>	4
оплата груда	002		1		0								0			
прочие выплаты	862		112	212	6000,00		-					3000,00	3000,00		+	$\dashv$
начисления на выплаты по	862		119	213	57700,00	<u> </u>	<u> </u>					28500,00	29200,00		<del> </del>	$\dashv$
оплате труда												,				
	1 1	ı	1	1	į.		1		1		r	1			1	- 1

прочие услуги	862		244	226	250000,0							125000,00	125000,0		
					0								0		
прочие расходы	862		852	290	80000,00	<u></u>			·			40000,00	40000,00		
прочие расходы	862		853	290	800,00		,					400,00	400,00	<del></del>	1
увеличение стоимости	862		244	310	643500,0							322100,00	321400,0		
основных средств					0								0		
увеличение стоимости	862	 	244	340	200000,0			- :				100000,00	105000,0	<del></del>	
материальных запасов					0		·			÷ 1.			0		
итого:					1445000, 00						_	720000,00	725000,0 0		
ВСЕГО РАСХОДОВ					3909740 0,00	183 <b>89100,0</b> 0	18389100.00	430000,00	444200,00		/	720000,00	725000,0 0		
	1					ĺ				i					

÷.

1... 3

1.

#### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 11 января 2018 г.

Наименование	Код	Год	Сумма вып	лат по расход	дам на закупт	су товаров, ра		руб (с точнос	стью до двух	знаков после	- йоткпає
показатеня	строки	начала					0,00)				
2 2N 3 N		закупки	во	его на закуп	ки			в том ч	исле:		
				•		в соответ	ствии с Феде	ральным		ствии с Феде	
				1.3 <sup>1</sup> 1			т 5 апреля 20			1 от 18 июля	
						ФЗ "О конт	рактной <mark>сис</mark> т	еме в сфере	N 223-Ф3	"О закупках	товаров,
						закупок то	варов, работ,	, услуг для	работ, услу	уг отдельным	и видами
				;		1	ния государст		ј юрг	идических ли	щ"
			<u> </u>	<u> </u>	,		ципальных н	r"			
		1	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г. 🕖	на 20г.	на 20г.	на 20г
100		17.494	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1 -ый год	1-ый год
			финансов	планового	планового	финансов	планового	планового	финансов	планового	плановог
			ый	периода	периода	ый	периода	периода	ый	периода	0
			год			год			год		периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по	0001	X	1731800,00	1729900,00	1729200,00	1731800,00	1729900,00	1729200,00			
расходам на							:				
закупку		-	4							· ·	
товаров, работ,								·			·
услуг всего:				Ł.							
в том числе:		. :	1	: :							
на оплату											
контрактов		:									
заключенных				·							.
до начала			1				·				'
очередного	1001	X	42822,42			42822,42				.:	· .
финансового	-										
года:											

на закупку	2001	42822,42		42822,42			
товаров работ,					<u> </u>		
услуг по году		. :	 ٠.				, ,
начала закупки:				<u> </u>	· .	·	 

#### Таблица 3

Сведения	о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на	20г.
-;	(очередной финансовый год)

Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - / 0,00)
2	3
010	
020	
030	
040	
	2 010 020 030

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения	Coep	Cheamar B.M.
ELEPAUM *	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения	Muary	Munarila &2
MILLIAN WASHINGTON	(подпись)	(расшифровка подписи)
13 CC 13 CC		
Constitution of Total Resident and State of Total Resident State of Total Resi		

М.П.