«Утверждаю»
Начальник управления по спорту,
культуре и молодежной политике
администрации города Тулы

_____ О.В. Масальская

« 25 » апреля 20 17 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

от «25 » апреля 2017 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике 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

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения: целью деятельности школы является реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Тула по организации предоставления дополнительного образования детям на территории города Тулы

……..

2.Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: образовательная деятельность, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, финансово-хозяйственная деятельность

……..

3. Перечень услуг (работ)относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

……

……

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:4588412,36

……..

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 5155191,63, в том числе особо ценного движимого имущества-3297602,86

……

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 25апреля 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9743603,99
	из них: недвижимое имущество, всего:	4588412,36
	в том числе: остаточная стоимость	546835,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	3297602,86
	в том числе: остаточная стоимость	1442478,79
	Финансовые активы, всего:	188307,37
	из них: денежные средства учреждения, всего	91974,01
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	91974,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	39839,50
	дебиторская задолженность по расходам	56493,86
	Обязательства, всего:	4547,98
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4547,98
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало планового периода			02.01.21	13898,31				13898,31	
Поступления от доходов, всего,	100	X		17745625,00	16382700,00	712925,00		650000,00	
в том числе									
1.Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		00000000000000000130	04.01.00	16382700,00	16382700,00				
2.									
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	120	86200000000000000130	02.01.11	240000,00		X	X	240000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150			712925,00	X	712925,00		X	X
в том числе:									
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:									

пособие на санаторно-курортное лечение		00000000000000000180	05.01.02	381000,00		381000,00			
50% надбавка библиотекарю		00000000000000000180	05.01.02	32225,00		32225,00			
пособие молодым специалистам		00000000000000000180	05.01.02	59000,00		59000,00			
приобретение и монтаж основных средств в общеобразовательных учреждениях сферы культуры		00000000000000000180	05.01.01	240700,00		240700,00			
прочие доходы: добровольные пожертвования, целевые взносы	160	86200000000000000180	02.01.21	410000,00	X	X	X	410000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X

Показатели по расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации									Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе				
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														Всего	Из них гранты
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг															
оплата труда	862	0703	0220100590	111	211	010506	040100	862110000		11634900,00	11634900,00				
прочие выплаты	862	0703	0220100590	112	212	010506	040100	862110000		26000,00	26000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	010506	040100	862110000		3513800,00	3513800,00				
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	010506	040100	862110000		101621,60	101621,60				
коммунальные услуги					223										
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	010506	040100	862110000		409918,00	409918,00				
услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	010506	040100	862110000		325075,76	325075,76				
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	226	010506	040100	862110000		280700,00	280700,00				
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	290	010506	040100	862110000		24000,00	24000,00				

величение стоимости материальных запасов	862	0703	0220100590	244	340	010506	040100	862110000		66684,64	66684,64				
ИТОГО:										16382700,00	16382700,00				
Наименование субсидии «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула»															
оплата труда	862	0703	0220482530	111	211	010506	050102	862210009	230150722	24741,60		24741,60			
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	010506	050102	862210009		7483,40		7483,40			
пособия по социальной помощи населению	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210009	230150721	381000,00		381000,00			
ИТОГО:										413225,00		413225,00			
Наименование субсидии «Пособие молодым специалистам»															
Пособие молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210009	230150723	59000,00		59000,00			
ИТОГО:										59000,00		59000,00			

Наименование субсидии															
«Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры»															
Увеличение стоимости основных средств	862	0703	0220311040	244	310	010506	050101	862210004	320022004	240700,00		240700,00			
Итого:										240700,00		240700,00			
Наименование субсидии															
ИТОГО:															
Наименование субсидии															
Наименование субсидии															
ИТОГО:															
Расходы от приносящей доход деятельности															
оплата труда	862			111	211		020111			88000,00				88000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213		020111			24343,00				24343,00	
прочие услуги	862			244	226		020111			30000,00				30000,00	

увеличение стоимости основных средств	862			244	310		020111			82657,00				82657,00	
увеличение стоимости материальных запасов	862			244	340		020111			15000,00				15000,00	
прочие выплаты	862			112	212		020121			3000,00				3000,00	
услуги по содержанию имущества	862			244	225		020121			1000,00				1000,00	
прочие услуги	862			244	226		020121			85000,00				85000,00	
прочие расходы	862			244	290		020121			1000,00				1000,00	
прочие расходы	862			852	290		020121			37000,00				37000,00	
прочие расходы	862			853	290		020121			2400,00				2400,00	
увеличение стоимости основных средств	862			244	310		020121			244898,31				244898,31	
увеличение стоимости материальных запасов	862			244	340		020121			49600,00				49600,00	
ИТОГО:										663898,31				663898,31	
ВСЕГО РАСХОДОВ										17759523,31	16382700,00	712925,00		663898,31	
Остаток средств на конец планируемого года															

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2018 г. – 2019 г.

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				всего	в том числе:									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											всего		из них гранты	
					2018г.	2019 г.	2018г.	2019 г.	20 г.	20 г.	2018г.	2019 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего,	100	X		35000600,00	16382700,00	16382700,00	460100,00	460100,00			655000,00	660000,00		
в том числе														
1..Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		00000000000000000130	04.01.00	32765400,00	16382700,0	16382700,00								
2.														
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X			X	X

доходы от оказания услуг, работ	120	86200000000000000130	02.01.11	495000,00			X	X	X	X	245000,0	250000,0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X			X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150			920200,00	X	X	460100,0	460100,00			X	X	X	X
в том числе:														
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:														
пособие на санаторно-курортное лечение		00000000000000000180	05.01.02	288600,00			144300,0	144300,00						

50% надбавка библиотекарю		00000000000000000180	05.01.02	32200,00			16100,00	16100,00						
пособие молодым специалистам		00000000000000000180	05.01.02	118000,00	X	X	59000,00	59000,00			X	X	X	X
приобретение и монтаж основных средств в общеобразовательных учреждениях сферы культуры		00000000000000000180	05.01.01	481400,00			240700,0	240700,00						
прочие доходы: добровольные пожертвования, целевые взносы	160	86200000000000000180	02.01.21	820000,00	X	X	X	X	X	X	410000,0	410000,0		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X	X			X	X

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2018 - 2019 г.г., в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
	КБК				КОСГУ	Всего	В том числе									
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
													Всего		Из них гранты	
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР			2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	20__ г.	20__ г.	2018 г.	2019 г.	20__ г.	20__ г.
Расходы (выплаты), всего: в том числе:																
оплата труда	862	0703	0220100590	111	211	23269800,00	11634900,00	11634900,00								
прочие выплаты	862	0703	0220100590	112	212	52000,00	26000,00	26000,00								
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	7027600,00	3513800,00	3513800,00								
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	203243,20	101621,60	101621,60								
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	819836,00	409918,00	409918,00								
Арендная плата за пользование имуществом	862	0703	0220100590	244	224											

услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	627522,00	313761,00	313761,00								
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	226	561400,00	280700,00	280700,00								
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	290	48000,00	24000,00	24000,00								
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0220100590	244	340	155998,80	77999,40	77999,40								
ИТОГО:						32765400,00	16382700,00	16382700,00								
Наименование субсидии «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула»																
оплата труда	862	0703	0220482530	111	111	24741,60			12370,80	12370,80						
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	113	7458,40			3729,20	3729,20						
пособия по социальной помощи населению	862	0703	0220482530	321	262	288600,00			144300,00	144300,00						
ИТОГО:						320800,00			160400,00	160400,00						

Наименование субсидии «Пособие молодым специалистам»																
Пособие молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	118000,00			59000,00	59000,00						
ИТОГО:						118000,00			59000,00	59000,00						
Наименование субсидии «Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры»																
Увеличение стоимости основных средств	862	0703	0220311040	244	310	481400,00			240700,00	240700,00						
ИТОГО:																
Наименование субсидии																
ИТОГО:																
Расходы от приносящей расходы деятельности																
оплата труда	862			111	211	176000,00							88000,00	88000,00		
прочие выплаты	862			112	212	6000,00							3000,00	3000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213	48686,00							24343,00	24343,00		

транспортные услуги	862			244	225	2000.00							1000,00	1000.00		
прочие услуги	862			244	226	230000,00							115000,00	115000.00		
прочие расходы	862			852	290	80000.00							40000,00	40000,00		
прочие расходы	862			853	290	800.00							400,00	400.00		
увеличение стоимости основных средств	862			244	310	642314,00							318657,00	323657.00		
увеличение стоимости материальных запасов	862			244	340	129200,00							64600,00	64600.00		
ИТОГО:						1315000,00							655000.00	660000.00		
ВСЕГО РАСХОДОВ						35000600.00	16382700,00	16382700,00	460100.00	460100,00			655000,00	660000.00		

Таблица 2.3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25 апреля 2017 г.

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"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1 -ый год планового периода	на 20__г 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1933855,31	1923957,00	1928957,00	1933855,31	1923957,00	1928957,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	65479,49			65479,49					

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		65479,49			65479,49					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__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	

Таблица 4

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 _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

20____ года