

«Утверждаю»
Начальник
управления культуры и туризма
администрации города Тулы
/Столярова Т.Н./
«10» января 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «10 » января 2019 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

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 – 6590366,91 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 4317304,06руб.

Показатели финансового состояния учреждения на 10 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	11178779,27
из них:	4588412,36
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	502275,53
особо ценное движимое имущество, всего:	4317304,06
в том числе: остаточная стоимость	2040656,33
Финансовые активы, всего:	238156,22
из них:	27854,86
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	27854,86
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	47952,03
дебиторская задолженность по расходам	81895,53
Обязательства, всего:	80453,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	80453,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ доходов	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	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало планового периода			02.01.11 02.01.21	27041,96 812,90				27041,96 812,90	
Поступления от доходов, всего	100	X		21044400,00	18865800,00	1298600,00		880000,00	
в том числе:									
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального)	110	131	04.01.00	18865800,00	18865800,00				

задания									
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131 134 135 136	02.01.11	470000,00				470000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	141 142 143 144 145							
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	183 184		1298600,00		1298600,00			
в том числе:									
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:	150								
пособие на санаторно-курортное лечение		183	05.01.02	382000,00		382000,00			
ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ		183	05.01.02	34000,00		34000,00			

единовременное пособие молодым специалистам		183	05.01.02	70300,00		70300,00			
развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула: проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры		183	05.01.02	812300,00		812300,00			
иные доходы	160	189	02.01.21	410000,00				410000,00	
доходы от операций	180	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				КОС ГУ	Меропри ятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего		В том числе			
												субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российско й Федерации	субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Глава	Подразд ел	Целевая статья	КВР			Всего	Из них гранты						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)															
заработная плата	862	0703	0220100590	111	211	010506	040100	862110000		13475333,00	13475333,00				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	010506	040100	862110000		4069551,00	4069551,00				
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	010506	040100	862110000		107414,80	107414,80				
транспортные услуги	862	0703	0220100590	112	222	010506	040100	862110000		22800,00	22800,00				
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	010506	040100	862110000		479100,00	479100,00				
арендная плата за пользованием имуществом					224										
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	010506	040100	862110000		410712,27	410712,27				

Наименование субсидии

«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула»

проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры	862	0703	0220311010	244	225	010506	050102	862210002	320022001	812300,00		812300,00			
ИТОГО:										812300,00		812300,00			
Расходы от приносящей доход деятельности															
заработная плата	862			111	211		020111			192000,00				192000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213		020111			53000,00				53000,00	
прочие работы, услуги	862			244	226		020111			160000,00				160000,00	
прочие расходы	862			852	291		020111			8000,00				8000,00	
прочие расходы	862			853	292		020111			2000,00				2000,00	
увеличение стоимости основных средств	862			244	310		020111			55000,00				55000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862			244	346		020111			27041,96				27041,96	
прочие работы, услуги	862			244	226		020121			88000,00				88000,00	
прочие расходы	862			852	291		020121			8000,00				8000,00	

увеличение стоимости основных средств	862			244	310		020121			244000,00				244000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862			244	346		020121			70812,90				70812,90	
ИТОГО:										907854,86				907854,86	
ВСЕГО РАСХОДОВ										21072254,86	18865800,00	1298600,00		907854,86	
Остаток средств на конец планируемого года															

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 г. – 2021 г.

Показатели по поступлениям учреждения														
Наименование показателя 1	Код строки 2	КОСГУ доходов 3	Тип средств 3.1	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				
				2020г.	2021 г.	2020г.	2021 г.	20__г.	20__г.	2020г.	2021 г.	20__г.	20__г.	
Остаток средств на начало планового периода				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от	100	X		43860700,00	20708300,0	18865800,00	1247600,00	1249000,00			890000,00	900000,00		

[illegible]

пособие на санаторно-курортное лечение	183	05.01.02	800000,00			400000,00	400000,00						
ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ	183	05.01.02	72000,00			35300,00	36700,00						
развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула: проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно- сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры	183		1624600,00			812300,00	812300,00						

иные доходы	160	189	02.01.21	820000,00								410000,00	410000,00		
доходы от операций с активами	180	X													
Показатели по и расходам (выплатам) учреждения															
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			2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	20__ г.	20__ г.	2020 г.	2021 г.	20__ г.
Расходы (выплаты), всего: в том числе:															
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)															
заработная плата	862	0703	0220100590	111	211	28275333,00	14800000,00	13475333,00							
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	8539151,00	4469600,00	4069551,00							
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	215520,00	107520,00	108000,00							
транспортные услуги	862	0703	0220100590	112	222	45600,00	22800,00	22800,00							
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	968000,00	483000,00	485000,00							

аренда: плана за пользование имуществом					224											
услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	821512,27	410800,00	410712,27								
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	226	538718,93	324480,00	219238,93								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	111	266	22000,00	12000,00	10000,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	112	266	1200,00	600,00	600,00								
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291296	59000,00	30000,00	29000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	0703	0220100590	244	346	83064,80	47500,00	35564,80								
ИТОГО:						3957410,00	20708300,00	18865800,00								

Наименование субсидии

«Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула»

заработная плата	862	0703	0220482530	111	211	55299,53			27112,13	28187,40						
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	16700,47			8187,87	8512,60						
пособие на санаторно-курортное лечение	862	0703	0220482530	321	262	800000,00			400000,00	400000,00						
ИТОГО:						872000,00			435300,00	436700,00						

«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула»

проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно- сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры	862	0703	0220311 010	244	225	1624600, 00			812300,00	812300,00						
ИТОГО:						1624600, 00			812300,00	812300,00						
Расходы от приносящей расходы деятельности																
заработная плата	862			111	211	408000,0 0							200000,00	208000,0 0		
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213	112000,0 0							55000,00	57000,00		
прочие услуги	862			244	226	496000,0 0							248000,00	248000,0 0		
прочие расходы	862			852	291 296	32000,00							16000,00	16000,00		
прочие расходы	862			853	292	4000,00							2000,00	2000,00		
увеличение стоимости основных средств	862			244	310	598000,0 0							299000,00	299000,0 0		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862			244	346	140000,0 0							70000,00	70000,00		

ВСЕГО РАСХОДОВ					4386070 0,00	20708300,0 0	18865800,00	1247600,00	1249000,00			890000,00	900000,0 0		
----------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	------------	------------	--	--	-----------	---------------	--	--

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 10 января 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	2710920,86	2802600,00	2687816,00	2710920,86	2802600,00	2687816,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	80453,80			80453,80					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		80453,80			80453,80					

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	

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)

Гнатюк В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Евдокимова Е.А.

(расшифровка подписи)

М.П.