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

О.В. Масальская

«11» мая 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 год

от «11» мая 2016 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: 4348696,66

……..

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана : 4844130,16 в т. ч. особо ценное движимое имущество-3834747,94

……

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 11 мая 2016г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9192826,82
	из них: недвижимое имущество, всего:	4348696,66
	в том числе: остаточная стоимость	328062,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	3834747,94
	в том числе: остаточная стоимость	1574263,57
	Финансовые активы, всего:	86423,49
	из них: денежные средства учреждения, всего	44040,52
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	44040,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	17256,27
	дебиторская задолженность по расходам	25126,70
	Обязательства, всего:	79306,90
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	79306,90
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям учреждения на

11 мая 2016 г.

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									
Поступления от доходов, всего,	100	X		17748199,00	16002600,00	1149500,00		596099,00	
в том числе									
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими		00000000000000000130	04.01.00	16002600,00	16002600,00				

...дарственного (муниципального) задания									
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	8620000000000000130	02.01.00	219099,00		X	X	219099,00	
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			1149500,00	X	1149500,00		X	X
в том числе:									
проведение ремонтных работ ,приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов		0000000000000000180	05.01.01	406700,00		406700,00			

...ений подготовка проектно-сметной документации выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в общеобразовательных учреждениях сферы культуры									
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:						390500.00			
пособие на санаторно-курортное лечение		0000000000000000180	05.01.02	390500.00					
						32300.00			
50% надбавка библиотекарю		0000000000000000180	05.01.02	32300.00					
поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях		0000000000000000180	05.01.01	320000.00		320000.00			

прочие доходы:	160				X	X	X		
добровольные пожертвования, целевые взносы		86200000000000000180	02.01.00	377000,00				377000,00	
доходы от операций с активами.	180	X			X	X	X		X
Остаток средств на конец планового периода									

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации									Объем финансового обеспечения, руб (с точночтью 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	0702	0220100590	111	211	010506	040100	86211000		11550400,00	11550400,0				

..ие выплаты	862	0702	0220100590	112	212	010506	040100	86211000		31989,00	31989,00				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0220100590	119	213	010506	040100	86211000		3488200,00	3488200.00				
услуги связи	862	0702	0220100590	244	221	010506	040100	86211000		106223.00	106223.00				
транспортные услуги	862	0702	0220100590	244	222	010506	040100	86211000		8400,00	8400.00				
коммунальные услуги	862	0702	0220100590	244	223	010506	040100	86211000		378757.00	378757.00				
услуги по содержанию имущества	862	0702	0220100590	244	225	010506	040100	86211000		255919.00	255919.00				
прочие услуги	862	0702	0220100590	244	226	010506	040100	86211000		155712,00	155712.00				
прочие расходы	862	0702	0220100590	851	290	010506	040100	86211000		27000.00	27000.00				
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	0220100590	244	340	010506	040100	86211000							
ИТОГО:										16002600,00	16002600.00				

Наименование субсидии

«Проведение ремонтных работ ,приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений ,подготовка проектно-сметной документации ,выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в общеобразовательных учреждениях сферы культуры»

прочие услуги	862	0702	0220311010	244	226	010506	050101	86221002	320022001	406700,00		406700.00			

ИТОГО:										406700,00		406700,00			

Наименование субсидии

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

оплата труда	862	0702	0220482530	111	211	010506	050102	862210009	230150722	24744,00		24744,00			
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0220482530	119	213	010506	050102	862210009	230150722	7556,00		7556,00			
пособия по социальной помощи населению	862	0702	0220482530	321	262	010506	050102	862210009	230150721	390500,00		390500,00			
ИТОГО :										422800,00		422800,00			

Наименование субсидии

«Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях»

услуги по содержанию имущества	862	0702	06Б0211390	244	225	010506	050101	862210009	320069039	320000,00		320000,000			
ИТОГО:										320000,00		320000,00			

Наименование субсидии

Наименование субсидии															
ИТОГО:															
Расходы от приносящей доход деятельности															
оплата труда	862			111	211		020100			87000.00				87000.00	
прочие выплаты	862			112	212		020100								
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213		020100			24099.00				24099.00	
транспортные услуги	862			244	222		020100								
услуги по содержанию имущества	862			244	225		020100			3000.00				3000.00	
прочие услуги	862			244	226		020100			161700.00				161700.00	
прочие расходы	862			852	290		020100			40000.00				40000.00	
увеличение стоимости основных средств	862			244	310		020100			184000.00				184000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	862			244	340		020100			96300.00				96300.000	

;аток средств на конец планируемого года**															
ИТОГО:										596099,00				596099,00	
ВСЕГО РАСХОДОВ										17748199,00	16002600,00	1149500,00		596099,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2016 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 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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	2385311,00	2247011,00	2293411,00	2385311,00	2247011,00	2293411,00			
в том числе:											

оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	58879,56			58879,56					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		58879,56			58879,56					

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 _____ Гнатюк В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Евдокимова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20_____ года

М.П.