



«Утверждаю»
Начальник

управления культуры и туризма
администрации города Тулы

/Столярова Т.Н./
20 10 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 13

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «8» октября 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 профессиональных 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 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 6742584,39 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 4396284,06 руб.

Таблица 1

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	

[illegible]

[illegible]

Показатели по расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
	КБК	КОС ГУ	Мероп риятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российско й	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Разд ел	Под разд	Целевая статья	КВР				Всего	Из них гранты	

		ел																	Федерации			
		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)																				
заработная плата	07	03	0220100590	111	211	010506	040100	862110000								14105533,00	14105533,00					
	07	03	0220100590	119	213	010506	040100	862110000								4264451,00	4264451,00					
	07	03	0220100590	244	221	010506	040100	862110000								107414,80	107414,80					
	07	03	0220100590	112	222	010506	040100	862110000								22800,00	22800,00					
коммунальные услуги	07	03	0220100590	244	223	010506	040100	862110000								506968,65	506968,65					
работы, услуги по содержанию имущества	07	03	0220100590	244	225	010506	040100	862110000								392693,62	392693,62					
прочие работы, услуги	07	03	0220100590	244	226	010506	040100	862110000								235128,93	235128,93					
прочие работы, услуги	07	03	0220100590	112	226	010506	040100	862110000								7910,00	7910,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0220100590	111	266	010506	040100	862110000								27000,00	27000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0220100590	112	266	010506	040100	862110000								1350,00	1350,00					
прочие расходы	07	03	0220100590	851	291	010506	040100	862110000								21150,00	21150,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03	0220100590	244	346	010506	040100	862110000								13500,00	13500,00					
ИТОГО:																19705900,00	19705900,00					

Наименование субсидии

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

заработная плата	07	03	0220482530	111	211	010506	050102	862210008	230151732	26007,60			
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0220482530	119	213	010506	050102	862210008	230151732	7992,40			
пособия на санаторно-курортное лечение	07	03	0220482530	321	262	010506	050102	862210008	230151731	382000,00			
единовременное пособие молодым специалистам	07	03	0220482530	321	262	010506	050102	862210008	230151733	70300,00			
ИТОГО:										486300,00			
Расходы от приносящей доход деятельности													
заработная плата	07	03		111	211	020111				74859,90			74859,90
начисления на выплаты по оплате труда	07	03		119	213	020111				21326,00			21326,00
прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	07	03		112	212	020111				2000,00			2000,00
коммунальные услуги	07	03		244	223	020111				10000,00			10000,00
прочие работы, услуги	07	03		112	226	020111				4614,10			4614,10
прочие работы, услуги	07	03		244	226	020111				222700,00			222700,00
прочие расходы	07	03		853	292	020111				2000,00			2000,00
увеличение стоимости основных средств	07	03		244	310	020111				90500,00			90500,00
увеличение стоимости строительных материалов	07	03		244	344	020111				800,00			800,00
увеличение стоимости	07	03		244	346	020111				56241,96			56241,96

1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало планового периода															
Поступления от доходов, всего	100	X	X	X	43860700,00	20708300,0	18865800,00	1247600,00	1249000,00			890000,00	900000,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	110	130	131	04.01.00	39574100,00	20708300,0	18865800,00								
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	130	131	02.01.11	970000,00							480000,00	490000,00		
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130														
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	152		2496600,00			1247600,00	1249000,00						
в том числе :															
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:															
пособие на санаторно-курортное лечение		180	152	05.01.02	800000,00			400000,00	400000,00						
ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ		180	152	05.01.02	72000,00			35500,00	36700,00						

	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КВР			задания		кодекса Российской Федерации		Всего				Из них гранты	
							2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
Расходы (выплаты), всего: в том числе:																
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)																
заработная плата	07	03	0220100590	111	211	28275333,00	14800000,00	13475333,00								
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0220100590	119	213	8539151,00	4469600,00	4069551,00								
услуги связи	07	03	0220100590	244	221	215520,00	107520,00	108000,00								
транспортные услуги	07	03	0220100590	112	222	45600,00	22800,00	22800,00								
коммунальные услуги	07	03	0220100590	244	223	968000,00	483000,00	485000,00								
услуги по содержанию имущества	07	03	0220100590	244	225	821512,27	410800,00	410712,27								
прочие услуги	07	03	0220100590	244	226	538718,93	324480,00	219238,93								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0220100590	111	266	22000,00	12000,00	10000,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0220100590	112	266	1200,00	600,00	600,00								
прочие расходы	07	03	0220100590	851	291	59000,00	30000,00	29000,00								

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	

Директор

Гнатюк В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Евдокимова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

года

20

М.П.

