

«Утверждаю»

Начальник

Управления культуры и туризма

Администрации города Тулы

/Столярова Т.Н./

20 19 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «20 » марта 2019 года

Наименование учреждения	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5
Адрес фактического местонахождения	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	300911, г. Тула, ул. Клубная, 30
Код причины постановки на учет (КПП)	7107018437
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	710701001
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:	
недвижимое имущество, всего:	4588412,36
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:	
денежные средства учреждения, всего	27854,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	27854,86
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	

Таблица 2

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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					субсидии 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		
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							
доходы, получаемые государственным (муниципальным) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	140	152		1298600,00		1298600,00			
в том числе:									
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования города Тула:	150								
пособие на санаторно-курортное лечение	152	05.01.02	382000,00			382000,00			

ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ	152	05.01.02	34000,00	34000,00				
единовременное пособие молодым специалистам	152	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 ремонта помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы	152	05.01.02	812300,00	812300,00				

начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	010506	040100	862110000
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	010506	040100	862110000
транспортные услуги	862	0703	0220100590	112	222	010506	040100	862110000
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	010506	040100	862110000
арендная плата за пользование имуществом					224			
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	010506	040100	862110000
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	010506	040100	862110000
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	112	226	010506	040100	862110000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	111	266	010506	040100	862110000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	112	266	010506	040100	862110000
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	010506	040100	862110000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	0703	0220100590	244	346	010506	040100	862110000
ИТОГО:								

4069551,00	4069551,00				
107414,80	107414,80				
22800,00	22800,00				
495549,25	495549,25				
394263,02	394263,02				
212913,93	212913,93				
6325,00	6325,00				
12000,00	12000,00				
1350,00	1350,00				
31000,00	31000,00				
37300,00	37300,00				
18865800,00	18865800,00				

Наименование субсидии

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

заработная плата	862	0703	0220482530	111	211	010506	050102	862210008	230151732	26007,60	26007,60				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	010506	050102	862210008		7992,40	7992,40				
пособия на санаторно-курортное лечение	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210008	230151731	382000,00	382000,00				
единовременное пособие молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210008	230151733	70300,00	70300,00				
ИТОГО:										486300,00	486300,00				

Наименование субсидии

ИТОГО:															

Наименование субсидии

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

проведение ремонтных работ, приобретение материалов для выполнения ремонтных 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

[illegible]

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	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	20__ г.	20__ г.
							субсидии на осуществление капитальных вложений	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		
доходов, всего														
в том числе:														
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального)	110	131	04.01.00	39574100,00	20708300,0	18865800,00								

[illegible]

[illegible]

бесвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

180 X

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения

Объем финансового обеспечения, руб.

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

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Показатели по и расходам (выплатам) учреждения									
					Объем финансового обеспечения, руб.									
	(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)													
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	КБК	КОСГУ	Всего	В том числе										
				субсидии 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	Всего	Из них гранты	Всего	Из них гранты	Всего	Из них гранты			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)														
Заработная плата	862	0703	0220100	111	211	2827533	14800000,0	13475333,00						
			590			3,00	0							
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100	119	213	8539151,00	4469600,00	4069551,00						
услуги связи	862	0703	0220100	244	221	215520,00	107520,00	108000,00						

[illegible]

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

Заработная плата	862	0703	0220482 530	111	211	55299,53			27112,13	28187,40							
начисления на выплаты по оплате	862	0703	0220482	119	213	16700,47			8187,87	8512,60							

[illegible]

«Развитие инфраструктуры муниципальных образований сферы культуры муниципального образования город Тула»

проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтных 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 подносящей организации

	Расходы от приносящей деятельности	
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	4

Заработная плата												
	862			111	211	408000,00					200000,00	208000,00
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213	112000,00						0
прочие услуги	862			244	226	496000,00					248000,00	248000,00
прочие расходы	862			852	291	32000,00					16000,00	16000,00

прочие расходы	862		853	292	4000,00														
увеличение стоимости основных средств	862		244	310	598000,00														
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862		244	346	140000,00														
ВСЕГО РАСХОДОВ					4386070,00	20708300,00	18865800,00	1247600,00	1249000,00										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 20 марта 2019 г.

Таблица 2.2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 финансов ый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансов ый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансов ый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г 1-ый год плановог о периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2704595,86	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							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ (очередной финансовый год)
20__г.

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	020	

Муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гнаток В.Н.

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Евдокимова Е.А.

М.П.

