

«Утверждаю»
Начальник

управления культуры и туризма
администрации города Тулы

/Столярова Т.Н./ 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №20

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «30 » декабря 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 – 6797704,13 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:	
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	

Наименование показателя

[illegible]

[illegible]

		сл																	Федерации			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)																						
заработная плата	07	03	0220100590	111	211	010506	040100	862110000						14418842,11	✓	14418842,11	✓					
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0220100590	119	213	010506	040100	862110000						4275633,41	✓	4275633,41	✓					
услуги связи	07	03	0220100590	244	221	010506	040100	862110000						104079,27	✓	104079,27	✓					
транспортные услуги	07	03	0220100590	112	222	010506	040100	862110000						14070,00	✓	14070,00	✓					
транспортные услуги	07	03	0220100590	244	222	010506	040100	862110000						7000,00	✓	7000,00	✓					
коммунальные услуги	07	03	0220100590	244	223	010506	040100	862110000						492722,81	✓	492722,81	✓					
работы, услуги по содержанию имущества	07	03	0220100590	244	225	010506	040100	862110000						383006,00	✓	383006,00	✓					
прочие работы, услуги	07	03	0220100590	244	226	010506	040100	862110000						234589,12	✓	234589,12	✓					
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						23603,67	✓	23603,67	✓					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0220100590	112	266	010506	040100	862110000						37757,81	✓	37757,81	✓					
прочие расходы	07	03	0220100590	851	291	010506	040100	862110000						17177,00	✓	17177,00	✓					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03	0220100590	244	346	010506	040100	862110000						34308,80	✓	34308,80	✓					
ИТОГО:														20050700,00		20050700,00						
Наименование субсидии																						

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	26007,75		
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0220482530	119	213	010506	050102	862210008	230151732	7854,30		
пособия на санаторно-курортное лечение	07	03	0220482530	112	266	010506	050102	862210008	230151731	358958,00		
единовременное пособие молодым специалистам	07	03	0220482530	112	266	010506	050102	862210008	230151733	51510,00		
ИТОГО:										444330,05		

Расходы от приносящей доход деятельности

заработная плата	07	03		111	211		020111			74707,29		74707,29
начисления на выплаты по оплате труда	07	03		119	213		020111			21304,00		21304,00
прочие несоциальные 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			4130,10		4130,10
прочие работы, услуги	07	03		244	226		020111			363300,00		363300,00
прочие расходы	07	03		853	292		020111			563,24		563,24
увеличение стоимости основных средств	07	03		244	310		020111			74700,00		74700,00
увеличение стоимости строительных материалов	07	03		244	344		020111			800,00		800,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03		244	346	020111				54441,96				54441,96
прочие работы, услуги	07	03		112	226	020121				2256,75				2256,75
прочие работы, услуги	07	03		244	226	020121				117200,00				117200,00
увеличение стоимости основных средств	07	03		244	310	020121				105800,00				105800,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03		244	346	020121				105978,70				105978,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	03		244	349	020121				834,20				834,20
ИТОГО:														
ВСЕГО РАСХОДОВ										938016,24				938016,24
Остаток средств на конец планируемого года										21433046,29	20050700,00	444330,05		938016,24

Таблица 2.1

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

Показатели по поступлениям учреждения					
Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ доходов	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
					всего

[illegible]

[illegible]

В том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
КБК	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Раздел	Подраздел	Целевая статья	КВР	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	Всего	Из них гранты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								2020 г.	2021 г.				20__ г.	20__ г.	2020 г.	2021 г.	20__ г.	20__ г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Расходы (выплаты), всего: в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

увеличение стоимости основных средств	07	03	244	310	598000,0 0					299000,0 0		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03	244	346	140000,0 0					70000,00		
ВСЕГО РАСХОДОВ					4386070 0,00	20708300,0 0	18865800,00	1247600,00	1249000,00	890000,00 0		

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30 декабря 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"				
1	2	3	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2088760,86	2802600,00	2687816,00	2088760,86	2802600,00	2687816,00	10	11	12	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	80453,80									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		80453,80									

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	



Директор

Гнатюк В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Евдокимова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ года

М.П.