

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



О.В. Масальская

« 11 » 01 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 год

от «11» января 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, в том числе особо ценного движимого имущества:4738370,78 в т. ч. особо ценное движимое имущество-3834747,94

.....

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4863013,75
	из них:	4348696,66
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	333354,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	3834747,94
	в том числе: остаточная стоимость	1620940,21
	Финансовые активы, всего:	-4685209,99
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25991,10
	дебиторская задолженность по расходам	19143,09
	Обязательства, всего:	58444,63
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	58444,63
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150			1504500,00	X	1504500,00		X	X
в том числе:									
проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в общеобразовательных учреждениях сферы культуры		0000000000000 0000180	05.01.01	406700,00		406700,00			

приобретение и монтаж основных средств в общеобразовательных учреждениях сферы культуры		0000000000000 0000180	05.01.01	340000,00		340000,00			
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:									
пособие на санаторно-курортное лечение		0000000000000 0000180	05.01.02	405500,00		405500,00			
50% надбавка библиотекаря		0000000000000 0000180	05.01.02	32300,00		32300,00			
поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях		0000000000000 0000180	05.01.01	320000,00		320000,00			
прочие доходы:	160				X	X	X		

Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							выполнен я муниципал ьного задания	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российско й Федерации	Всего	Из них гранты
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг														
оплата труда	862	0702	02201005 90	001	211	010506	040100	8621100 00		1120040 0,00	11200400,0 0			
прочие выплаты	862	0702	02201005 90	001	212	010506	040100	8621100 00		1989,00	1989,00			
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	02201005 90	001	213	010506	040100	8621100 00		3382500,0 00	3382500,00			
услуги связи	862	0702	02201005 90	001	221	010506	040100	8621100 00		106223,0 0	106223,00			
транспортные услуги	862	0702	02201005 90	001	222	010506	040100	8621100 00		38400,00	38400,00			
коммунальные услуги	862	0702	02201005 90	001	223	010506	040100	8621100 00		349000,0 0	349000,00			
услуги по содержанию имущества	862	0702	02201005 90	001	225	010506	040100	8621100 00		285676,0 0	285676,00			
прочие услуги	862	0702	02201005 90	001	226	010506	040100	8621100 00		155712,0 0	155712,00			
прочие расходы	862	0702	02201005 90	001	290	010506	040100	8621100 00		27000,00	27000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	02201005 90	001	340	010506	040100	8621100 00						
ИТОГО:										1554690 0,00	15546900,0 0			
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	02203110 10	001	226	010506	050101	8622100 02	32002200 1	406700,0 0		406700,00		
ИТОГО:										406700,0 0		406700,00		

наименование субсидии «Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры»

увеличение стоимости основных средств	862	0702	02203110 40	001	310	010506	050101	8622100 04	32002200 4	340000,0 0		340000,00		
ИТОГО:										340000,0 0		340000,00		

Наименование субсидии

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

оплата труда	862	0702	02204825 30	001	211	010506	050102	8622100 09	23015072 2	24744,00		24744,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	02204825 30	001	213	010506	050102	8622100 09	23015072 2	7556,00		7556,00		
пособия по социальной помощи населению	862	0702	02204825 30	001	262	010506	050102	8622100 09	23015072 1	405500,0 0		405500,00		

ИТОГО:										437800,0 0		437800,00			
Наименование субсидии															
«Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях»															
услуги по содержанию имущества	862	0702	06602113 90	001	225	010506	050101	8622100 09	32006903 9	320000,0 0		320000,000			
ИТОГО:										320000,0 0		320000,00			
Наименование субсидии															
Наименование субсидии															
ИТОГО:															
Расходы от приносящей доход деятельности															
оплата труда	862				211		020100			87000,00					87000,00
прочие выплаты	862				212		020100								
начисления на выплаты по оплате труда	862				213		020100			24099,00					24099,00
транспортные услуги	862				222		020100								
прочие услуги	862				226		020100			161700,0 0					161700,00

прочие расходы	862				290		020100			40000,00				40000,00	
увеличение стоимости основных средств	862				310		020100			187000,0 0				187000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	862				340		020100			96300,00				96300,000	
Остаток средств на конец планируемого года**															
ИТОГО:										596099,0 0				596099,00	
ВСЕГО РАСХОДОВ										1764749,00	15546900,0 0	1504500,00		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: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	58879,56			58879,56					
на закупку	2001		58879,56			58879,56					

товаров работ, услуг по году начала закупки:											

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	

