

«Утверждаю»
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы



Столярова Т.Н.

« 08 » 08 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №16
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 08 » 08 2019 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинская детская школа искусств»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	301131, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 18-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7130012761
Код причины постановки на учет (КПП)	713001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03663001039
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности Школы является реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ.

Основными задачами Школы является:

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;*
- профессиональная ориентация детей;*
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет;*
- адаптация детей к жизни в обществе;*
- формирование общей культуры;*
- организация содержательного досуга;*
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии.*

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- образовательная;*
- творческая;*
- культурно-просветительская.*

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.

Наименование услуги: *Группа раннего эстетического развития детей,*
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 31 человек,
норматив финансовых затрат на оказание услуги – 1200 рублей в месяц (16 занятий),
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуги – 335 000 рублей.

Наименование услуги: *Индивидуальные занятия по направления искусства*
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 1 человек,
норматив финансовых затрат на оказание услуги – 400 рублей за 1 акад. час,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуги – 14 400 рублей.

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) – 2 396 241,70 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 924 594,55 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 2 006 542,96 руб.

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 627 290,38
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 396 241,70
	в том числе: остаточная стоимость	3 671,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 006 542,96
	в том числе: остаточная стоимость	1 130 241,18
	Финансовые активы, всего:	213 042,34
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	213 041,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	213 041,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	0,45
	Обязательства, всего:	6 029 673,82
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	60 291,45
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
						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		
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало планового периода					213 041,89					213 041,89	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	X	18 975 600,00	17 169 100,00	831 500,00			975 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	130 130	131 131	04.01.00 02.01.11	17 169 100,00 335 000,00	17 169 100,00				335 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130										
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	180			831 500,00		831 500,00				
в том числе:											
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО	150		152	05.01.01	35 000,00		35 000,00				

город Тула»										
Реализация ЗТО от 01.04.2011г. 1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки пед. и иным работникам» (пособие на санаторно-курортное лечение, компенсация проезда до места работы и обратно)		180	152	05.01.02	796 500,00		796 500,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	160	180	155	02.01.21	650 000,00				650 000,00	
		180	189	02.01.26	-10 000,00				-10 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X						

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации							Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе			
	Глава	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Расходы (выплаты), всего: в том числе:											Всего	Из них гранты		

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

заработная плата	862	0703	0220100590	111	211	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		12 297 407,99	12 297 407,99	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу	862	0703	0220100590	112	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		3 704 669,00	3 704 669,00	-	-	-	-
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		58 650,00	58 650,00	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу	862	0703	0220100590	111	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		47 744,39	47 744,39	-	-	-	-
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		462523,62	462523,62	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		273799,40	273799,40	-	-	-	-
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		292 205,60	292 205,60	-	-	-	-
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
ИТОГО:										17 169 100,00	17 169 100,00	-	-	-	-

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула

Лечебное пособие	862	0703	0220482530	321	262	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.731	415 500,00	-	415 500,00	-	-	-
------------------	-----	------	------------	-----	-----	----------	----------	-------------	-------------	------------	---	------------	---	---	---

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	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						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	
						2020г.	2021 г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021 г.	2020г.	2021 г.	20__г.	20__г.		
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	37 419 000	17 437 000	15 889 400	1 005 900	1 086 700			995 000	1005000				
в том числе: доходы от собственности	110																
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	130	131	04.01.00 02.01.11	33 326 400 700 000	17 437 000	15 889 400					345 000	355 000				
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130																
иные субсидии, предоставленные из бюджета в том числе:	140	180			2 092 600			1 005 900	1 086 700								
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»	150	180	152	05.01.01	70 000,00			35 000,00	35 000,00								
Реализация ЗТО от 01.04.2011г. 1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос.		180	152	05.01.02	2 022 600,00			970 900,00	1 051 700,00								

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки пед. и иным работникам» (пособие на санаторно-курортное лечение, компенсация проезда до места работы и обратно)															
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	155	02.01.21	1 300 000							650 000	650 000		
иные доходы	160														
доходы от операций с активами	180	X	X	X											

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020- 2021г.г., в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
	КБК				КО СГУ	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				
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							Всего		Из них гранты				
						2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.		
Расходы (выплаты), всего: в том числе:																	
заработная плата	862	0703	0220100590	111	211	23 810 650,07	12496142,08	11 314 507,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу	862	0703	0220100590	112	266	4 200,00	2100,00	2 100,00									
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	7 181 703,91	3773834,91	3 407 869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	117 300,00	58 650,00	58 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу	862	0703	0220100590	111	266	95 488,78	47 744,39	47 744,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	925047,24	443753,88	443753,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	547598,80	292569,14	292569,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	501 811,20	292 205,60	292 205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:						33 326 400	17 437 000	15 889 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры.																	
Устройство эвакуационного выхода	862	0703	0220311010	244	225	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО:						0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула																
Лечебное пособие	862	0703	0220482530	321	262	875 000	-	-	425 000	450 000	-	-	-	-	-	-
Оплата проезда до места работы и обратно	862	0703	0220482530	112	222	850 000	-	-	400 000	450 000	-	-	-	-	-	-
Выплаты молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	297 600	-	-	145 900	151 700	-	-	-	-	-	-
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»					225	70 000,00			35 000,00	35 000,00						
ИТОГО:						2 092 600			1 005 900	1 086 700						
Расходы от приносящей расходы деятельности																
заработная плата	862	0000	0000000000	111	211								172 500	177 500	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	862	0000	0000000000	119	213								52095	53 605	-	-
транспортные услуги	862	0000	0000000000	244	222								25 000	25 000	-	-
коммунальные услуги	862	0000	0000000000	244	223								20 000	20 000	-	-
услуги по содержанию имущества	862	0000	0000000000	244	225								40 000	40 000	-	-
прочие услуги	862	0000	0000000000	244	226								120 000	120 000	-	-
прочие расходы	862	0000	0000000000	852	291								8 000	8 000	-	-
увеличение стоимости основных средств	862	0000	0000000000	244	310								265 000	265 000	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	862	0000	0000000000	244	340								292 405	295 895	-	-
ИТОГО:																
ВСЕГО РАСХОДОВ						37 419 000	17 437 000	15 889 400	1 005 900	1 086 700	-	-	995 000	1 005 000	-	-

Таблица 2.3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 821 093,60	1 824 583,62	1 828 073,62	1 087 178,62	1 087 178,62	1 087 178,62	733 915,00	737 405,00	740 895,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	1 821 093,60	1 824 583,62	1 828 073,62	1 087 178,62	1 087 178,62	1 087 178,62	733 915,00	737 405,00	740 895,00

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



(подпись)

Воронкова Г.Ю.

(расшифровка подписи)

И.о. главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Малинина Т.А.

(расшифровка подписи)

«27» июня 2019 года

М.П.