

«Утверждаю»
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

Столярова Т.Н.

«10» января 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 10» января 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 – 25 человек,
норматив финансовых затрат на оказание услуги – 1200 рублей в месяц (16 занятий),
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуги – 270 000 рублей.

Наименование услуги: *Индивидуальные занятия по направления искусства*
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год – 3 человек,
норматив финансовых затрат на оказание услуги – 400 рублей за 1 акад.час,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуги – 43 200 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) – 3 483 241,70 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 2 673 639,15 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 865 461,16 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 743 536,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 483 241,70
	в том числе: остаточная стоимость	121 695,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	865 461,16
	в том числе: остаточная стоимость	24 667,89
	Финансовые активы, всего:	- 358 445,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	137 015,91
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	137 015,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	2 031,50
	Обязательства, всего:	10 345,02
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	10 345,02
	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	
					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	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало планового периода				213 041,89				213 041,89		
Поступления от доходов, всего	100	X		17 578 400,00	15 889 400,00	704 000,00		985 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	121 122								
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131 131 134 135 136	04.01.00 02.01.11	15 859 100,00	15 889 400,00			335 000,00		
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	141 142 143 144 145								
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	183 184	05.01.02	704 000,00		704 000,00				
в том числе:										
...	150									
иные доходы	160	189	02.01.21					650 000,00		
доходы от операций с активами	180	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				
											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:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							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	-	11 314 507,99	11 314 507,99	-	-	-	-
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	-	3 407 869,00	3 407 869,00	-	-	-	-
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	-	443 753,88	443 753,88	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000	-	292 569,14	292 569,14	-	-	-	-
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000	-	292 205,6	292 205,6	-	-	-	-
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
ИТОГО:									-	15 889 400,00	15 889 400,00	-	-	-	-

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

Лечебное пособие	862	0703	0220482530	321	263	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150.731	288 000,00	-	288 000,00	-	-	-
Оплата проезда до места работы и обратно	862	0703	0220482530	112	222	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150.732	381 000,00	-	381 000,00	-	-	-
Проверка счетчика	862	0703	0220482530	244	225	01.05.06	05.01.02	862.21.0008		35 000,00		35 000,00			
ИТОГО:										704 000,00	-	704 000,00	-	-	-

Расходы от приносящей доход деятельности

заработная плата	862	0703	0000000000	111	211	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	167 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0000000000	119	213	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	50 585,00	-
транспортные услуги	862	0703	0000000000	244	222	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	25 000,00	-
коммунальные услуги	862	0703	0000000000	244	223	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	20 000,00	-
работа, услуги по содержанию имущества	862	0703	0000000000	244	225	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	40 000,00	-
прочие услуги	862	0703	0000000000	244	226	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	120 000,00	-
прочие расходы	862	0703	0000000000	851	291	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-		-
прочие расходы	862	0703	0000000000	852	291	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	8 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	862	0703	0000000000	244	310	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	20 707,73	-
увеличение стоимости основных средств	862	0703	0000000000	244	310	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	457 334,16	-
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	340	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	88 915,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	340	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	200 000,00	-
Остаток средств на конец планируемого года**															
ИТОГО:											-	-	-		-
ВСЕГО РАСХОДОВ										17 791 441,89	15 889 400,00	704 000,00	-	1 198 041,89	-

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				
											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:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР					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	-	11 314 507,99	11 314 507,99	-	-	-	-
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	-	3 407 869,00	3 407 869,00	-	-	-	-
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	-	443 753,88	443 753,88	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000	-	292 569,14	292 569,14	-	-	-	-
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000	-	292 205,6	292 205,6	-	-	-	-
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
ИТОГО:										15 889 400,00	15 889 400,00	-	-	-	-

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

Лечебное пособие	862	0703	0220482530	321	263	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150.731	288 000,00	-	288 000,00	-	-	-
Оплата проезда до места работы и обратно	862	0703	0220482530	112	222	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150.732	381 000,00	-	381 000,00	-	-	-
Проверка счетчика	862	0703	0220482530	244	225	01.05.06	05.01.02	862.21.0008		35 000,00		35 000,00			
ИТОГО:										704 000,00	-	704 000,00	-	-	-

Расходы от приносящей доход деятельности

заработная плата	862	0703	0000000000	111	211	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	167 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0000000000	119	213	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	50 585,00	-
транспортные услуги	862	0703	0000000000	244	222	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	25 000,00	-
коммунальные услуги	862	0703	0000000000	244	223	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	20 000,00	-
работа, услуги по содержанию имущества	862	0703	0000000000	244	225	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	40 000,00	-
прочие услуги	862	0703	0000000000	244	226	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	120 000,00	-
прочие расходы	862	0703	0000000000	851	291	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-		-
прочие расходы	862	0703	0000000000	852	291	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	8 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	862	0703	0000000000	244	310	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	20 707,73	-
увеличение стоимости основных средств	862	0703	0000000000	244	310	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	457 334,16	-
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	340	00.00.00	02.01.11	-			-	-	-	88 915,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	340	00.00.00	02.01.21	-			-	-	-	200 000,00	-
Остаток средств на конец планируемого года**															
ИТОГО:											-	-	-		-
ВСЕГО РАСХОДОВ										17 791 441,89	15 889 400,00	704 000,00	-	1 198 041,89	-

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										
	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						
					2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.	Всего		Из них гранты		
														2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Расходы (выплаты), всего: в том числе:							2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	
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	887 507,76	443 753,88	443 753,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	585 138,28	292 569,14	292 569,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	244	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:					
						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 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	10	11	12
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

Воронкова Г.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главный бухгалтер учреждения

Малинина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» января 2019 года

М.П.

