

«Утверждаю»
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №3
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 22 » февраля 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинская детская школа искусств»	
Управление культуры и туризма администрации города Тулы	
301131, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 18-а	
	7130012761
	713001001
	03663001039
	383

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса,
и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Код по ОКЕИ

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 направлению искусств*
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 выделённых 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 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N 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

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ доходов	Тип средств	Показатели по поступлениям учреждения				в том числе:	
				всего	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	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало планового периода				213 041,89					
Поступления от доходов, всего	100	X		17 578 400,00	15 889 400,00	704 000,00		213 041,89	985 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	121 122							
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131 131	04.01.00 02.01.11	15 889 400,00 335 000,00	15 889 400,00			335 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	152		704 000,00		704 000,00			
в том числе:									
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»	150	152	05.01.01	35 000,00		35 000,00			

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)	152	05.01.02	669 000,00	669 000,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	160	02.01.21	650 000,00				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		
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР								
Расходы (выплаты), 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	
								Всего			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	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу	862	0703	0220100590	112	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000			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	-	-
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000			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	-	-
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000			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	-	-
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000			292 205,6	-	-
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000			30 000,00	-	-
ИТОГО:											15 889 400,00	15 889 400,00	-

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 СТУ	Всего	В том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР			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	Из них гранты						
		2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 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	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	-	-	-	-	-
ИТОГО:						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											
			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	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
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	1 087 178,62	1 087 178,62	1 087 178,62	733 915,00	737 405,00	740 895,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	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	1 087 178,62	1 087 178,62	1 087 178,62	733 915,00	737 405,00	740 895,00
	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	1 087 178,62	1 087 178,62	1 087 178,62	733 915,00	737 405,00	740 895,00

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	

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)

