

«Утверждаю»

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы



Столярова Т.Н.

« 01 » 08 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №15

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 01 » 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 являются:

- 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)

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

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) в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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		всего из них гранты
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	150		152	05.01.01	35 000,00		35 000,00			

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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания		субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего
Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР											

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	-	-	-
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				3 704 669,00	-	-	-
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				462523,62	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000				273799,40	-	-	-
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000				292 205,60	-	-	-
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000				30 000,00	-	-	-
ИТОГО:												17 169 100,00	-	-	-

Субсидии 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	-	-	-
Оплата проезда до места работы и обратно	862	0703	0220482530	112	222	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.732	381 000,00	-	-	-
Проверка счетчика	862	0703	0220482530	244	225	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	320.069.039	35 000,00	-	-	-
ИТОГО:										831 500,00			
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
услуги связи	862	0703	0000000000	244	221	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	2 206,99
транспортные услуги	862	0703	0000000000	112	212	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	750,00
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	-	-	-	-	-	20 000,00
прочие услуги	862	0703	0000000000	112	226	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	48,00
прочие услуги	862	0703	0000000000	244	226	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	161 995,01
налоги, пошлины и сборы	862	0703	0000000000	852	291	00.00.00	02.01.11	-	-	-	-	-	7 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	862	0703	0000000000	853	292	00.00.00	02.01.11	-	-	-	-	-	1 000,00
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 продуктов питания	862	0703	0000000000	244	342	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	12 960,00
Увеличение стоимости строительных материалов	862	0703	0000000000	244	344	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	862	0703	0000000000	244	345	00.00.00	02.01.11	-	-	-	-	-	1 443,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	346	00.00.00	02.01.11	-	-	-	-	-	87 472,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	346	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	167 040,00
Остаток средств на конец планируемого года**													
ИТОГО:										831 500,00			
ВСЕГО РАСХОДОВ										19 188 641,89	17 169 100,00	831 500,00	1 188 041,89

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ доходов	Тип средств	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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			
						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	140	180			2 092 600			1 005 900	1 086 700						
в том числе:															
МП	150	180	152	05.01.01	70 000,00			35 000,00	35 000,00						
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»															
Реализация ЗТО от 01.04.2011г. 1556-ЗТО «О наделении органов местного		180	152	05.01.02	2 022 600,00			970 900,00	1 051 700,00						

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	-	-	-	-
Оплата проезда до места работы и обратно	862	0703	0220482530	112	222	850 000	-	-	400 000	-	-	-	-
Выплаты молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	297 600			145 900				
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»					225	70 000,00			35 000,00				
ИТОГО:						2 092 600			1 005 900				1 086 700

Расходы от приносящей 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 4	на 2020г. 1-ый год планового периода 5	на 2021г. 2-ой год планового периода 6	на 2019г. очередной финансовый год 7	на 2020г. 1-ый год планового периода 8	на 2021г. 2-ой год планового периода 9	на 2019г. очередной финансовый год 10	на 2020г. 1-ый год планового периода 11	на 2021г. 2-ой год планового периода 12	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"	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

(расшифровка подписи)



И.о. главный бухгалтер учреждения _____

Малинина Т.А.

(расшифровка подписи)