

«Утверждаю»

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы



Столярова Т.Н.

«*ТН*» 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №20

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «*17*» 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 | 0,45 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 6 029 673,82 |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 60 291,45 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| 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 | 606 000,00 | 606 000,00 | | | 606 000,00 | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 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 | | | | | | | |

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 финансирование выполнения муниципально-го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений |
| Расходы (выплаты), всего: в том числе: | 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 | | 13 288 532,60 | - | - |
| социальные пособия и компенсации персоналу | 862 | 0703 | 0220100590 | 112 | 266 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 1 949,92 | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 862 | 0703 | 0220100590 | 119 | 213 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 4 075 615,00 | - | - |
| услуги связи | 862 | 0703 | 0220100590 | 244 | 221 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 50 682,40 | - | - |
| социальные пособия и компенсации персоналу | 862 | 0703 | 0220100590 | 111 | 266 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 40 675,76 | - | - |
| коммунальные услуги | 862 | 0703 | 0220100590 | 244 | 223 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 431 078,82 | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 862 | 0703 | 0220100590 | 244 | 225 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 271 306,82 | - | - |
| прочие работы, услуги | 862 | 0703 | 0220100590 | 244 | 226 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 286 175,60 | - | - |
| прочие расходы | 862 | 0703 | 0220100590 | 851 | 291 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 10 630,00 | - | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 862 | 0703 | 0220100590 | 244 | 346 | 01.05.06 | 04.01.00 | 862.11.0000 | | 97 153,08 | - | - |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 18 553 800,00 | - | - |

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 | 376 000,00 | - | - |
|------------------|-----|------|------------|-----|-----|----------|----------|-------------|-------------|------------|---|---|

| Оплата проведена до места работы и обратно | 862 | 0703 | 0220482530 | 112 | 222 | 01.05.06 | 05.01.02 | 862.21.0008 | 230 151,732 | 230 000,00 | - | - | - |
|--|-----|------|------------|-----|-----|----------|----------|-------------|-------------|------------|---|---|----------------------|
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 606 000,00 | - | - | 606 000,00 |
| Субсидия на реализацию МП муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула» | | | | | | | | | | | | | |
| Поверка счетчика | 862 | 0703 | 0220482530 | 244 | 225 | 01.05.06 | 05.01.02 | 862.21.0008 | 320,069,039 | 32 244,00 | - | - | 32 244,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 32 244,00 | - | - | 32 244,00 |
| Расходы от приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 862 | 0703 | 0000000000 | 111 | 211 | 00.00.00 | 02.01.11 | - | - | - | - | - | 152 585,30 |
| 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 |
| транспортные услуги | 862 | 0703 | 0000000000 | 112 | 212 | 00.00.00 | 02.01.11 | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| коммунальные услуги | 862 | 0703 | 0000000000 | 244 | 223 | 00.00.00 | 02.01.11 | - | - | - | - | - | 4 405,73 |
| 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 | 112 | 226 | 00.00.00 | 02.01.11 | - | - | - | - | - | 12 914,70 |
| прочие услуги | 862 | 0703 | 0000000000 | 244 | 226 | 00.00.00 | 02.01.21 | - | - | - | - | - | 161 995,01 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | 862 | 0703 | 0000000000 | 853 | 292 | 00.00.00 | 02.01.11 | - | - | - | - | - | 1000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | 862 | 0703 | 0000000000 | 853 | 292 | 00.00.00 | 02.01.21 | - | - | - | - | - | 10000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 862 | 0703 | 0000000000 | 244 | 310 | 00.00.00 | 02.01.11 | - | - | - | - | - | 47 562,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 862 | 0703 | 0000000000 | 244 | 310 | 00.00.00 | 02.01.21 | - | - | - | - | - | 457 334,16 |
| продуктов питания | 862 | 0703 | 0000000000 | 244 | 342 | 00.00.00 | 02.01.21 | - | - | - | - | - | 2 960,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | 83 212,00 |
| 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: | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | | | | | | | | 1 188 041,89 |
| | | | | | | | | | | | | | 828 744,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 17 169 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 19 185 885,89 |

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

| Наименование показателя | Код строки | КБК | КОСГУ доходов | Тип средств | Показатели по поступлениям учреждения | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------|----------------------|---|------------|--|------------|--|---------|---|---------|---------------|----|----|
| | | | | | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | всего | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | из них гранты | | |
| 2020г. | 2021 г. | 2020г. | 2021г. | 2020г. | 2021г. | 2020г. | 2021 г. | 2020г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 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 самоуправления гос. | | 180 | 152 | 05.01.02 | 2 022 600,00 | | | 970 900,00 | 1 051 700,00 | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | В том числе | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|-----|---------|--|-------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---------------|---------|
| | КБК | | | | | КО СГУ | 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 | | | |
| | Глава | Подраздел | Целевая статья | КВР | 2020 г. | | | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2021 г. |
| | | | | | | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | Из них гранты | |
| 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 862 | 0703 | 0220100590 | 119 | 213 | 7 181 703,91 | 3 773 834,91 | 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 | 925 047,24 | 443 753,88 | 443 753,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 862 | 0703 | 0220100590 | 244 | 225 | 547 598,80 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) 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" | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | 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 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 886 093,62 | 1 824 583,62 | 1 828 073,62 | 1 152 178,62 | 1 087 178,62 | 1 087 178,62 | 733 915,00 | 737 405,00 | 740 895,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | X | 1 886 093,62 | 1 824 583,62 | 1 828 073,62 | 1 152 178,62 | 1 087 178,62 | 1 087 178,62 | 733 915,00 | 737 405,00 | 740 895,00 | 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.

(расшифровка подписи)

И.о. главный бухгалтер учреждения _____

Малинина Т.А.

(расшифровка подписи)

