

«Утверждаю»

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

Столярова Т.Н.

« 30 » 12 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №22
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 30 » 12 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	
						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	20 118 571,90	18 553 800,00	628 060,90			936 711,00	
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	18 553 800,00 307 195,00	18 553 800,00				307 195,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130										
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	180			628 060,90		628 060,90				
в том числе:											
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО	150		152	05.01.01	32 244,00		32 244,00				

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	595 816,90		595 816,90		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	160	180	155	02.01.21	635 100,00			635 100,00	
		180	189	02.01.26	-5 584,00			-5 584,00	
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				
Всего					Из них гранты													
Расходы (выплаты), всего: в том числе:																		
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	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	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	4 075 615,00	-	-	-	-	-	-	
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		50 682,40	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	40 675,76	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		431 078,82	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	271 306,82	-	-	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		286 175,60	286 175,60	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		10 630,00	10 630,00	-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0220100590	244	346	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		97 153,08	97 153,08	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО:										18 553 800,00	18 553 800,00	-	-	-	-	-	-	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула																		
Лечебное пособие	862	0703	0220482530	112	266	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.731	375 906,00	-	375 906,00	-	-	-	-	-	

Оплата проезда до места работы и обратно	862	0703	0220482530	112	222	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.732	219.910,90	-	219.910,90	-	-	-
ИТОГО:										595 816,90	-	595 816,90	-	-	-
Субсидия на реализацию МП муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»															
Проверка 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	-	-	-	-	-	-	148 752,95	-
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0000000000	119	213	00.00.00	02.01.11	-	-	-	-	-	-	43 330,35	-
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	-	-	-	-	-	-	2 700,28	-
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	-	-	-	-	-	-	158 095,01	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	862	0703	0000000000	853	292	00.00.00	02.01.11	-	-	-	-	-	-	404,72	-
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	-	-	-	-	-	-	47 560,73	-
увеличение стоимости основных средств	862	0703	0000000000	244	310	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	-	453 534,16	-
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	-	-	-	-	-	-	73 212,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0000000000	244	346	00.00.00	02.01.21	-	-	-	-	-	-	162 800,00	-
ИТОГО:															
ВСЕГО РАСХОДОВ										20 331 613,79	18 553 800,00	628 060,90	-	1 149 752,89	-

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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						2020г.	2021 г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021 г.	всего		из них гранты		
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	1 005 000			
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 «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							

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				
					2020 г.	2021 г.		2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	Всего	Из них гранты			
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 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	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	112	266	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	266	297 600	-	-	145 900	151 700	-	-	-	-	-

Субсидия на реализацию МП муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»

Проверка счетчика	862	0703	0220482530	244	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 032 757,26	1 824 583,62	1 828 073,62	1 079 063,69	1 087 178,62	1 087 178,62	953 693,57	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	1 936 347,53	1 824 583,62	1 828 073,62	1 168 640,72	1 087 178,62	1 087 178,62	767 706,81	737 405,00	740 895,00

