

«Утверждаю»

Начальник

управления культуры и туризма  
администрации города Тулы

Столярова Т.Н./

« 22 » февраля 2019 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №2

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «22 » февраля 2019 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	300911, г. Тула, ул. Клубная, 30
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7107018437
Код причины постановки на учет (КПП)	710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения: целью деятельности школы является реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Тула по организации предоставления дополнительного образования детям на территории города Тулы

.....

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: образовательная деятельность, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, финансово-хозяйственная деятельность

.....

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.

.....

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) - 4588412,36

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 6590366,91 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 4317304,06руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 10 января 2019г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	11178779,27
из них:	4588412,36
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	502275,53
особо ценное движимое имущество, всего:	4317304,06
в том числе: остаточная стоимость	2040656,33
Финансовые активы, всего:	238156,22
из них:	27854,86
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	27854,86
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	47952,03
дебиторская задолженность по расходам	81895,53
Обязательства, всего:	80453,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	80453,80
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	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало планового периода			02.01.11 02.01.21	27041,96 812,90				27041,96 812,90	
Поступления от доходов, всего	100	X		21044400,00	18865800,00	1298600,00		880000,00	
в том числе:									
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального)	110	131	04.01.00	18865800,00	18865800,00				

задания									
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131 134 135 136	02.01.11	470000,00				470000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	141 142 143 144 145							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	140	152		1298600,00		1298600,00			
в том числе:									
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:	150								
пособие на санаторно-курортное лечение		152	05.01.02	382000,00		382000,00			

ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ	152	05.01.02	34000,00		34000,00			
единовременное пособие молодым специалистам	152	05.01.02	70300,00		70300,00			
развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула: проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы	152	05.01.02	812300,00		812300,00			

культуры										
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	160	155	02.01.21	410000,00						410000,00
доходы от операций с активами	180	X								

**Показатели по расходам (выплатам) учреждения, в рублях**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
	КБК				КОС ГУ	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	
<b>Расходы (выплаты), всего: в том числе:</b>															
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</b>															
заработная плата	862	0703	0220100590	111	211	010506	040100	862110000		13475333,00	13475333,00				

начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	010506	040100	862110000
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	010506	040100	862110000
транспортные услуги	862	0703	0220100590	112	222	010506	040100	862110000
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	010506	040100	862110000
арендная плата за пользование имуществом					224			
работы, услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	010506	040100	862110000
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	010506	040100	862110000
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	112	226	010506	040100	862110000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	111	266	010506	040100	862110000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	112	266	010506	040100	862110000
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291 296	010506	040100	862110000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	0703	0220100590	244	346	010506	040100	862110000
<b>ИТОГО:</b>								

4069551,00	4069551,00				
107414,80	107414,80				
22800,00	22800,00				
479100,00	479100,00				
410712,27	410712,27				
212913,93	212913,93				
6325,00	6325,00				
12000,00	12000,00				
1350,00	1350,00				
31000,00	31000,00				
37300,00	37300,00				
18865800,00	18865800,00				



**Наименование субсидии**

**«Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула»**

заработная плата	862	0703	0220482530	111	211	010506	050102	862210008	230150732	26007,60		26007,60			
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	010506	050102	862210008		7992,40		7992,40			
пособия на санаторно-курортное лечение	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210008	230150731	382000,00		382000,00			
единовременное пособие молодым специалистам	862	0703	0220482530	321	262	010506	050102	862210008	230150733	70300,00		70300,00			
<b>ИТОГО:</b>										486300,00		486300,00			

**Наименование субсидии**

<b>ИТОГО:</b>															

**Наименование субсидии**

**«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула»**

проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры	862	0703	0220311010	244	225	010506	050102	862210002	320022001	812300,00		812300,00			
<b>ИТОГО:</b>										812300,00		812300,00			





задания													
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131 134 135 136	02.01.11	970000,00						480000,0 0	490000,0 0		
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	141 142 143 144 145											
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	140	152		2496600,0 0			1247600,00	1249000,00					
в том числе:													
реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула:	150												
пособие на санаторно-курортное лечение		152	05.01.02	800000,00			400000,0 0	400000,00					

ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ		152	05.01.02	72000,00			35300,00	36700,00					
развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула: проведение ремонтных работ ,приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно- сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры		152		1624600,00			812300,00	812300,00					
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и	160	155	02.01.21	820000,00							410000,00	410000,00	



транспортные услуги	862	0703	0220100 590	112	222	45600,00	22800,00	22800,00									
коммунальные услуги	862	0703	0220100 590	244	223	968000,0 0	483000,00	485000,00									
арендная плана за пользование имуществом					224												
услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100 590	244	225	821512,2 7	410800,00	410712,27									
прочие услуги	862	0703	0220100 590	244	226	538718,9 3	324480,00	219238,93									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100 590	111	266	22000,00	12000,00	10000,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100 590	112	266	1200,00	600,00	600,00									
прочие расходы	862	0703	0220100 590	851	291 296	59000,00	30000,00	29000,00									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	0703	0220100 590	244	346	83064,80	47500,00	35564,80									
<b>ИТОГО:</b>						3957410 0,00	20708300,0 0	18865800,00									

**Наименование субсидии**

**«Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула»**

заработная плата	862	0703	0220482 530	111	211	55299,53			27112,13	28187,40							
начисления на выплаты по оплате	862	0703	0220482	119	213	16700,47			8187,87	8512,60							

труда																	
пособие на санаторно-курортное лечение	862	0703	0220482 530	321	262	800000,0 0				400000,00	400000,00						
<b>ИТОГО:</b>						872000,0 0				435300,00	436700,00						

**Наименование субсидии**

**«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула»**

проведение ремонтных работ ,приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно- сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры	862	0703	0220311 010	244	225	1624600, 00				812300,00	812300,00						
<b>ИТОГО:</b>						1624600, 00				812300,00	812300,00						

**Расходы от приносящей расходы деятельности**

заработная плата	862			111	211	408000,0 0						200000,00	208000,0 0				
начисления на выплаты по оплате труда	862			119	213	112000,0 0						55000,00	57000,00				
прочие услуги	862			244	226	496000,0 0						248000,00	248000,0 0				
прочие расходы	862			852	291 296	32000,00						16000,00	16000,00				





на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	80453,80			80453,80				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		80453,80			80453,80				

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	020	

переданных полномочий  
муниципального заказчика в  
соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во  
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель учреждения

Гнатюк В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Евдокимова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

