

«Утверждаю»

Начальник управления культуры
и туризма администрации города
Тулы


Т.Н.Столярова
«14» февраля 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №3

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «07» февраля 2019 года

Наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 4
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	300903, г.Тула,Косая Гора,ул. Октябрьская, 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7104018679
Код причины постановки на учет (КПП)	710401001
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 Основными задачами школы являются:

- обучение и воспитание учащихся посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ) в области искусств, образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- осуществление образовательной, методической и информационной деятельности;
- раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
- выявление одаренных детей в области искусств и их подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанных целей Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основным:

1) Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.

2) Финансово-хозяйственная деятельность

3. Перечень услуг (работ) не относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату. Школа вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе и на платной основе:

- обучение по образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;
- организация занятий в группах раннего эстетического развития;
- организация занятий по подготовке детей к обучению в школе;
- преподавание специальных курсов, в том числе лингвистических, и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;
- организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий;
- организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок;
- изготовление сувениров, декоративно-прикладных изделий;
- издание и распространение научно-методических изданий художественно-эстетической направленности: репертуарных сборников, сценариев занятий и внеклассных мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, сборников методических статей по обобщённому педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических конференций, проведённых Школой;
- изготовление фонограмм, видеосъёмка, аудио- и видеозапись.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого 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. - **2 977 836,09 рублей**

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – **7 325 981,57 руб.** на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества – **2 795 100,82 рублей.**

Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 887,3
	из них:	2 977,8
	недвижимое имущество, всего:	669,2
	в том числе: остаточная стоимость	3 175,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 053,1
	в том числе: остаточная стоимость	184,6
	Финансовые активы, всего:	15,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	15,3
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	22,3
	дебиторская задолженность по расходам	135,0
	Обязательства, всего:	156,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	156,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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)					в том числе:	
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало планового периода			15267,71					15267,71		
Поступления от доходов, всего,	100	X	24 655 500,00	21 857 700,00	1 297 800,00		1 500 000,00			
в том числе										
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры		131		21 857 700,00						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X			X	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131	500 000,00		X	X	500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	183	1 297 800,00	X	1 297 800,00		X		X	
в том числе:										
Организация и проведение праздничных,	150	183	80 000,00		80 000,00					

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
	Код бюджетной классификации											
	КБК	КосгУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	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		
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР	КосгУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе	
											Всего	Из них гранты
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг												
оплата труда	862	0703	0220100590	111	211	01.05.06	04.01.00	8621100000		15 240 450,00		
прочие выплаты	862	0703	0220100590	111	266	01.05.06	04.01.00	8621100000		99 400,00		
прочие выплаты	862	0703	0220100590	112	266	01.05.06	04.01.00	8621100000		600,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	01.05.06	04.01.00	8621100000		4 602 600,00		
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	01.05.06	04.01.00	8621100000		72 680,00		
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	01.05.06	04.01.00	8621100000		1 260 000,00		
услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	8621100000		362 271,68		
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	8621100000		197 698,32		
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	227	01.05.06	04.01.00	8621100000		4 000,00		
прочие расходы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	8621100000		18 000,00		
ИТОГО:										21 857 700,00	21 857 700,00	

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий

увеличение стоимости основных средств	862	0703	0220211210	244	310	01.05.06	05.01.01	862210005	320022021	47 400,00	47 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0220211210	244	346	01.05.06	05.01.01	862210005	320022021	21 076,00	21 076,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	862	0703	0220211210	244	349	01.05.06	05.01.01	862210005	320022021	11 524,00	11 524,00	
ИТОГО:										80 000,00	80 000,00	

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула

услуги по содержанию имущества	862	0703	06Б0211390	244	225	01.05.06	05.01.01	862210008	320069039	3 100,00	3 100,00	
ИТОГО:										3 100,00	3 100,00	

Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры

услуги по содержанию имущества	862	0703	0220311010	244	225	01.05.06	05.01.01	862210002	320022001	604 900,00	604 900,00	
ИТОГО:										604 900,00	604 900,00	

Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула

оплата труда	862	0703	0220482530	111	211	01.05.06	05.01.02	862210008	230150722	26 000,00	26 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	01.05.06	05.01.02	862210008	230150722	8 000,00	8 000,00	
пособия по социальной помощи населению	862	0703	0220482530	321	262	01.05.06	05.01.02	862210008	230150721	505 500,00	505 500,00	
пособия по социальной помощи населению	862	0703	0220482530	321	262	01.05.06	05.01.02	862210008	230150723	70 300,00	70 300,00	
ИТОГО:										609 800,00	609 800,00	

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)								
	КБК			КОСГУ	Всего	В том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
	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			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.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг													
оплата труда	862	0703	0220100590	111	211	31767630,00	16680780,00	15086850,00					
прочие выплаты	862	0703	0220100590	111	266	600000,00	300000,00	300000,00000					
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	9593770,00	5037570,00	4556200,00					
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	145360,00	72680,00	72680,00					
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	2545200,00	1285200,00	1260000,00					
услуги по содержанию имущества	862	0703	0220100590	244	225	714543,36	357271,68	357271,68					
прочие услуги	862	0703	0220100590	244	226	403396,64	202698,32	202698,32					

Расходы от приносящей расходы деятельности

оплата труда	862	0703	00000000000	111	211	450 000,00												225 000,00	225 000,00
прочие выплаты	862	0703	00000000000	112	212	20 000,00												10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	00000000000	119	213	135 900,00												67 950,00	67 950,00
услуги по содержанию имущества	862	0703	00000000000	244	225	176 000,00												88 000,00	88 000,00
прочие услуги	862	0703	00000000000	244	226	280 000,00												140 000,00	140 000,00
прочие расходы	862	0703	00000000000	244	352	100 000,00												50 000,00	50 000,00
прочие расходы	862	0703	00000000000	852	291	20 000,00												10 000,00	10 000,00
прочие расходы	862	0703	00000000000	853	292	4 000,00												2 000,00	2 000,00
увеличение стоимости основных средств	862	0703	00000000000	244	310	240 000,00												120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	00000000000	244	343	200 000,00												100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	00000000000	244	344	200 000,00												100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	00000000000	244	346	1 104 100,00												552 050,00	552 050,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	00000000000	244	349	70 000,00												35 000,00	35 000,00
ИТОГО:						3 000 000,00												1 500 000,00	1 500 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ						51 502 800,00	239 582 000,00	2 185 700,00	1 356 300,00	1 350 600,00								1 500 000,00	1 500 000,00

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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3769700,00	3794900,00	3769700,00	2584650,00	2609850,00	2584650,00	1185050,00	1185050,00	1185050,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала											
очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3769700,00	3794900,00	3769700,00	2584650,00	2609850,00	2584650,00	1185050,00	1185050,00	1185050,00

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"

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Уткин С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Юдина Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



« _____ » _____ 20 ____ года

М.П.