

«Утверждаю»

Начальник управления по спорту,
культуре и молодежной политике
администрации города Тулы



О.В. Масальская

« 11 » 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

от «11» января 2016 года

Наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 4
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике 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 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, предоставления 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 – **6 245 096,43 руб.** на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества – **3 339 136,07 рублей.**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 754 338-95
	из них:	2 977 836-09
	недвижимое имущество, всего:	815 158-33
	в том числе: остаточная стоимость	3 156 136-07
	особо ценное движимое имущество, всего:	938 266-54
	в том числе: остаточная стоимость	- 4 025 033-96
	Финансовые активы, всего:	6 135-08
	из них:	6 135-08
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	6 135-08
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25 288-80
	дебиторская задолженность по расходам	114 310-80
	Обязательства, всего:	133 322-81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	133 322-81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям учреждения на 01 января 20 16г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало планового периода	2	3		4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе	100	X		19 648 500,00	17 436 800,00	1 411 700,00		14 387,89	
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры				17 436 800,00	17 436 800,00				
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	8620000000000000000130		300 000,00		X	X	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные	140				X	X	X		X

доходы от операций с активами	180	X					X		X		X
Остаток средств на конец планового периода											

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	Подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	В том числе	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:	862	0702	0220100590	001	211	01.05.06	04.01.00	862110000		11894700,00	11894700,00						
	862	0702	0220100590	001	212	01.05.06	04.01.00	862110000		3000,00	3000,00						
	862	0702	0220100590	001	213	01.05.06	04.01.00	862110000		3592200,00	3592200,00						
	862	0702	0220100590	001	221	01.05.06	04.01.00	862110000		120300,00	120300,00						
	862	0702	0220100590	001	223	01.05.06	04.01.00	862110000		1080900,00	1080900,00						
	862	0702	0220100590	001	223	01.05.06	04.01.00	862110000									
	862	0702	0220100590	001	225	01.05.06	04.01.00	862110000		295000,00	295000,00						
	оплата труда	862	0702	0220100590	001	211	01.05.06	04.01.00	862110000		11894700,00	11894700,00					
	прочие выплаты	862	0702	0220100590	001	212	01.05.06	04.01.00	862110000		3000,00	3000,00					
	начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0220100590	001	213	01.05.06	04.01.00	862110000		3592200,00	3592200,00					
услуги связи	862	0702	0220100590	001	221	01.05.06	04.01.00	862110000		120300,00	120300,00						
коммунальные услуги	862	0702	0220100590	001	223	01.05.06	04.01.00	862110000		1080900,00	1080900,00						
коммунальные услуги	862	0702	0220100590	001	223	01.05.06	04.01.00	862110000									
услуги по содержанию имущества	862	0702	0220100590	001	225	01.05.06	04.01.00	862110000		295000,00	295000,00						

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

прочие услуги	862	0702	0220100590	001	226	01.05.06	04.01.00	862110000		368700,00	368700,00		
прочие расходы	862	0702	0220100590	001	290	01.05.06	04.01.00	862110000		46000,00	46000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	0220100590	001	340	01.05.06	04.01.00	862110000		36000,00	36000,00		
ИТОГО:										17436800,00	17436800,00		
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий													
прочие услуги	862	0702	0220211210	001	226	01.05.06	05.01.01	862210005	320022021	15624,00	15624,00		
прочие расходы	862	0702	0220211210	001	290	01.05.06	05.01.01	862210005	320022021	10000,00	10000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	0220211210	001	340	01.05.06	05.01.01	862210005	320022021	4476,00	4476,00		
ИТОГО:										30100,00	30100,00		
Обеспечение доступной среды, оказание услуг населению к услугам образовательных учреждений сферы культуры, полноценной жизнедеятельности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения													
услуги по содержанию имущества	862	0702	0220311020	001	225	01.05.06	05.01.01	862210009	320022002	850000,00	850000,00		
ИТОГО:										850000,00	850000,00		
Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)													
оплата труда	862	0702	0220482530	001	211	01.05.06	05.01.02	862210009	230150722	24800,00	24800,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	0220482530	001	213	01.05.06	05.01.02	862210009	230150722	7500,00	7500,00		
пособия по социальной помощи населению	862	0702	0220482530	001	262	01.05.06	05.01.02	862210009	230150721	499300,00	499300,00		
ИТОГО:										531600,00	531600,00		
Расходы от приносящей доход деятельности													
оплата труда	862	0702	0000000000	000	211		02.01.00			150000,00			150000,00

прочие выплаты	862	0702	000000000000	000	212	02.01.00				5000,00										5000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	862	0702	000000000000	000	213	02.01.00				45300,00										45300,00			
транспортные услуги	862	0702	000000000000	000	222	02.01.00				35000,00										35000,00			
услуги по содержанию имущества	862	0702	000000000000	000	225	02.01.00				30000,00										30000,00			
прочие услуги	862	0702	000000000000	000	226	02.01.00				190000,00										190000,00			
прочие расходы	862	0702	000000000000	000	290	02.01.00				25000,00										25000,00			
увеличение стоимости основных средств	862	0702	000000000000	000	310	02.01.00				169700,00										169700,00			
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	000000000000	000	340	02.01.00				150000,00										150000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	862	0702	000000000000	000	340	02.01.00				14387,89										14387,89			
Остаток средств на конец планируемого года**																							
ИТОГО:										814387,89										814387,89			
ВСЕГО РАСХОДОВ										19662887,89										17436800,00	1411700,00	814387,89	814387,89

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2016 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 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый 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	3330463,89	3482976,00	3528176,00	3330463,89	3482976,00	3528176,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала											
очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3330463,89	3482976,00	3528176,00	3330463,89	3482976,00	3528176,00			

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"

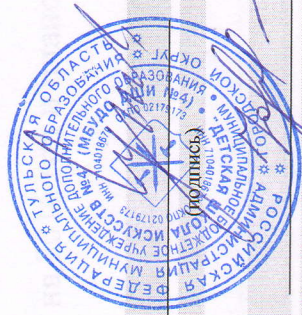
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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)
I	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.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Юдина Г.А.
(расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ года
М.П.