

Приложение 1

«Утверждаю»

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



О.В. Масальская

« 11 » января 20 16 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов  
от «11» января 2016 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	300034, Российская Федерация, г. Тула, ул. Первомайская д.26
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7106015786
Код причины постановки на учет (КПП)	710601001
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 деятельности Школы являются:

- обучение и воспитание обучающихся посредством реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- осуществление образовательной, методической и информационной деятельности;
- раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
- 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;
- выявление одаренных детей в области искусств и их подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля.

Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном порядке предусмотренных Уставом основных видов деятельности и иных видов образовательной деятельности, не являющихся основными.

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 образовательную деятельность, относящуюся к основной:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

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:

- обучение по дополнительным образовательным программам, предметам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;
- преподавание специальных предметов, курсов, циклов дисциплин;
- обучение в группах раннего эстетического развития;
- обучение для подготовки детей к поступлению в школу;
- 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 и их реализация;

- 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, проведенных Школой;

- изготовление и реализация фонограмм, видеосъёмки, аудио- и видеозаписи;

- подготовка, тиражирование и реализация программ, буклетов, фотографий, информационно-справочных изданий, копий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с учебной и творческой деятельностью Школы.

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 — 5 610 610,76 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана — 10 205 476,04 руб., в том числе особо ценного движимого имущества — 7 400 446,45.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 816,1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 610,6
	в том числе: остаточная стоимость	742,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 400,5
	в том числе: остаточная стоимость	791,8
	Финансовые активы, всего:	280,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	251,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	234,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	- 11,4
	дебиторская задолженность по расходам	40,6
	Обязательства, всего:	130,0
	из них:	
	Долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	73,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям учреждения на  
01 января 2016 года

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)						
				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	9	10	
Остаток средств на начало планового периода		180	02.01.00	234 378,09				234 378,09		
Поступления от доходов, всего,	100	X		38 664 100,00	34 969 200,00	1 094 900,00		2 600 000,00		
В том числе										
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и доп. образованию в МООУ сферы культуры		180	04.01.00	34 969 200,00	34 969 200,00					
в том числе: доходы от собственности	110				X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	02.01.00	1 700 000,00				1 700 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140				X		X		X	



Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты
											субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг</b>															
оплата труда	862	07.02	02.2.01.00 590	001	211	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000	-	25 421 600,00	25 421 600,00				
прочие выплаты	862	07.02	02.2.01.00 590	001	212	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		600,00	600,00				
начисления на выплаты по оплате труда	862	07.02	02.2.01.00 590	001	213	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		7 677 300,00	7 677 300,00				
услуги связи	862	07.02	02.2.01.00 590	001	221	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		102 900,00	102 900,00				
коммунальные услуги	862	07.02	02.2.01.00 590	001	223	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		703 000,00	703 000,00				
услуги по содержанию имущества	862	07.02	02.2.01.00 590	001	225	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		455 000,00	455 000,00				
прочие услуги	862	07.02	02.2.01.00 590	001	226	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		429 800,00	429 800,00				
прочие расходы	862	07.02	02.2.01.00 590	001	290	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		69 000,00	69 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	862	07.02	02.2.01.00 590	001	340	01.05.06	04.01.00	862.111.0 000		110 000,00	110 000,00				

<b>ИТОГО:</b>												34 969 200,00	34 969 200,00						
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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

прочие услуги	862	07.02	02.2.02.11 210	001	226	01.05.06	05.01.01	862.21.0 005	320.022.0 21	40 000,0 0	40 000,00								
<b>ИТОГО:</b>										40 000,0 0	40 000,00								

**Приобретение и монтаж основных средств в образовательных учреждениях сферы культуры**

Увеличение стоимости основных средств	862	07.02	02.2.03.11 040	001	310	01.05.06	05.01.01	862.21.0 004	320.022.0 04	160 000,00 00	160 000,00								
<b>ИТОГО:</b>										160 000,00 00	160 000,00								

**Реализация ЗТО от 01.04.2011 №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»**

оплата труда	862	07.02	02.2.04.82 530	001	211	01.05.06	05.01.02	862.21.0 009	230.150.7 22	49 600,0 0	49 600,00								
начисления на выплаты по оплате труда	862	07.02	02.2.04.82 530	001	213	01.05.06	05.01.02	862.21.0 009	230.150.7 22	15 000,0 0	15 000,00								
пособия по социал помощи населению	862	07.02	02.2.04.82 530	001	262	01.05.06	05.01.02	862.21.0 009	230.150.7 21	830 300,00 00	830 300,00								
<b>ИТОГО:</b>										894 900,00 00	894 900,00								

**Расходы от приносящей доход деятельности**

оплата труда	862	07.02			211					800 000,00	800 000,00								
--------------	-----	-------	--	--	-----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--





## 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) - всего на закупки											
			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 2016г. очередной финансовый и год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый и год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый и год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	на 2016г. очередной финансовый и год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 472 678,09	3 568 000,00	3 678 000,00	1 960 900,00	2 290 600,00	2 400 600,00	1 511 778,09	1 277 400,00	1 277 400,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	108 344,92	0	0	73 344,92	0	0	35 000,00	0	0			
очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	3 364 333,17	3 568 000,00	3 678 000,00	1 887 555,08	2 290 600,00	2 400 600,00	1 476 778,09	1 277 400,00	1 277 400,00			
		2015	108 344,92	0	0	73 344,92	0	0	35 000,00	0	0			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2016г.  
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения



Е.В. Павлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Н.В. Домать

(подпись)

(расшифровка подписи)

«11» января 2016 года  
М.П.