

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
от «30» декабря 2019 года
Уточнение 15



Управление культуры и туризма
Администрации города Тулы
Т.Н.Столярова
«30» декабря 2019 г.

«Утверждаю»
Начальник

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма 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 искусства;
- 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 искусства 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 искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства.

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 обобщенному педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических конференций, публикаций Школы;

- изготовление и реализация фонограмм, видеосъемки, 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 собственного 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 – 5610610,76 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 19304584,10 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 10370644,20руб.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	36390,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5610,6
	в том числе: остаточная стоимость	676,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	5794,9
	в том числе: остаточная стоимость	2613,4
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	37,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	24,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	38,1
	дебиторская задолженность по расходам	161,8
	Обязательства, всего:	124,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	124,5
	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 у доход ов	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:				
					всего	субсидия на финансовое выполнение 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 инойносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало планового периода				02.01.11	860,54				860,54		
Поступления от доходов, всего	100	X	X	X	54 006 717,87	43 826 982,37	6 832 658,06		23 952,13		
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат, в том числе:	120	X	X	X	46 084 897,67	43 826 982,37	X	X	2 257 915,30	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		130	131	04.01.00	43 826 982,37	43 826 982,37	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг		130	131	02.01.11	2 257 915,30	X	X	X	2 257 915,30	X	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	140	X	X	X	6 832 658,06	X	6 832 658,06	X	X	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)													
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе:		Из них гранты					
											субсидии на осуществление муниципальных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса РФ		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:																		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг																		
заработная плата	07	03	02.2.01.00590	111	211	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		32 285 598,49	32 285 598,49							
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	02.2.01.00590	119	213	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		9 630 817,73	9 630 817,73							
услуги связи	07	03	02.2.01.00590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		93 877,42	93 877,42							
командировочные услуги	07	03	02.2.01.00590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		701 778,04	701 778,04							
работы, услуги по содержанию имущества	07	03	02.2.01.00590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		446 401,98	446 401,98							
прочие работы, услуги	07	03	02.2.01.00590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		376 169,61	376 169,61							
социальная и компенсация персоналу в денежной форме	07	03	02.2.01.00590	111	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		148 081,78	148 081,78							
социальная и компенсация персоналу в денежной форме	07	03	02.2.01.00590	112	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		1 650,00	1 650,00							
налоги, пошлины и сборы	07	03	02.2.01.00590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		22 948,00	22 948,00							
увеличение стоимости строительных материалов	07	03	02.2.01.00590	244	344	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		17 384,92	17 384,92							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03	02.2.01.00590	244	346	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		102 274,40	102 274,40							
ИТОГО:										43 826 982,37	43 826 982,37							

Расходы от приносящей доход деятельности

заработная плата	07	03		111	211		02.01.11			1 292 905,79					1 292 905,79	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07	03		112	212		02.01.11			3 500,00					3 500,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07	03		112	212		02.01.21			1 500,00					1 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	03		119	213		02.01.11			390 455,34					390 455,34	
транспортные услуги	07	03		244	222		02.01.21			0,00					0,00	
коммунальные услуги	07	03		244	223		02.01.11			432,24					432,24	
работы, услуги по содержанию имущества	07	03		244	225		02.01.11			80 260,54					80 260,54	
работы, услуги по содержанию имущества	07	03		244	225		02.01.21			10 400,00					10 400,00	
прочие работы, услуги	07	03		112	226		02.01.11			30 000,00					30 000,00	
прочие работы, услуги	07	03		112	226		02.01.21			4 746,60					4 746,60	
прочие работы, услуги	07	03		244	226		02.01.11			155 173,93					155 173,93	
прочие работы, услуги	07	03		244	226		02.01.21			134 261,65					134 261,65	
налоги, пошлины и сборы	07	03		852	291		02.01.11			0,00					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	03	853	292			02.01.11			500,00					500,00	
увеличение стоимости основных средств	07	03	244	310			02.01.11			160 000,00					160 000,00	
увеличение стоимости основных средств	07	03	244	310			02.01.21			876 752,13					876 752,13	
увеличение стоимости продуктов питания	07	03	244	342			02.01.21			0,00					0,00	

увеличение стоимости материального инвентаря	07	03		244	345		02.01.11		2 760,00				2 760,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03		244	346		02.01.11		118 000,00				118 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03		244	346		02.01.21		72 979,00				72 979,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов определенного применения	07	03		244	349		02.01.11		22 040,00				22 040,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов определенного применения	07	03		244	349		02.01.21		15 222,89				15 222,89	
Итого:									3 371 890,11				3 371 890,11	
ВСЕГО РАСХОДОВ									54 031 530,54	43 826 982,37	6 832 658,06		3 371 890,11	
Остаток средств на конец планируемого года **									0,00					

Показатели по расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	КБК	КОСГ Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе						
							Объем финансового обеспечения, руб.						
							в том числе:						
Раздел	Подраздел	Целевая статья	КЗР	2020г.		2021г.		2020г.		2021г.			
Расходы (выплаты), всего в том числе:							2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
						субсидии на осуществление капитальных вложений					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Всего					Всего	Из них гранты	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

заработная плата	07	03	02.2.01.00590	111	211	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		60800000.00	31900000.00	28900000.00							
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	02.2.01.00590	119	213	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		18223100.00	9588300.00	8634800.00							
услуги связи	07	03	02.2.01.00590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		204000.00	102000.00	102000.00							
коммунальные услуги	07	03	02.2.01.00590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		1882800.00	941400.00	941400.00							
работы, услуги по содержанию имущества	07	03	02.2.01.00590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		932000.00	466000.00	466000.00							
прочие работы, услуги	07	03	02.2.01.00590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		778200.00	389100.00	389100.00							
сод. пособия и компенсации персоналу в	07	03	02.2.01.00590	112	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		298000.00	149000.00	149000.00							
налоги, пошлины и сборы	07	03	02.2.01.00590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		88000.00	44000.00	44000.00							
увеличение стоимости строительных материалов	07	03	02.2.01.00590	244	344	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		46000.00	20000.00	20000.00							
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	07	03	02.2.01.00590	244	346	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		206000.00	100000.00	100000.00							

ИТОГО:										83446100.00	43699800.00	39746300.00							
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству

работы, услуги по содержанию имущества	07	03	02.2.03.11010	244	225	01.05.06	05.01.01	862.21.0002	320.022.001	5429200.00		2714600.00	2714600.00						
ИТОГО:										5429200.00		2714600.00	2714600.00						

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

прочие работы, услуги	07	03	02.2.02.11210	244	226	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	44000.00		22000.00	22000.00						
увеличение стоимости прочих мат.затрасов однократного применения	07	03	02.2.02.11210	244	349	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	56000.00		28000.00	28000.00						
ИТОГО:										100000.00		50000.00	50000.00						

Реализация ЭТО от 01.04.2011 №1 556-ЭТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по представлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»

заработная плата	07	03	02.2.04.82530	111	211	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.732	136500.00		67400.00	69100.00						
наисчисления на выплаты по оплате труда	07	03	02.2.04.82530	119	213	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.732	42200.00		20300.00	21900.00						
сopf. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	02.2.04.82530	112	266	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.731	1600000.00		800000.00	800000.00						
сopf. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	02.2.04.82530	112	266	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.733	446400.00		218800.00	227600.00						
ИТОГО:										2225100.00		1106500.00	1118600.00						

Расходы от принимающей доход деятельности

заработная плата	07	03		111	211		02.01.11			2400000.00									
												1200000.00	1200000.00						

прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07	03		112	212		02.01.11			40000.00									20000.00	20000.00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07	03		112	212		02.01.21			20000.00									10000.00	10000.00		
начисления на выплаты по оплате труда	07	03		119	213		02.01.11			724800.00									362400.00	362400.00		
транскорпные услуги	07	03		244	222		02.01.21			40000.00									20000.00	20000.00		
работы, услуги по содержанию имущества	07	03		244	225		02.01.11			160000.00									80000.00	80000.00		
работы, услуги по содержанию имущества	07	03		244	225		02.01.21			40000.00									20000.00	20000.00		
прочие работы, услуги	07	03		244	226		02.01.11			315200.00									157600.00	157600.00		
прочие работы, услуги	07	03		244	226		02.01.21			424800.00									212400.00	212400.00		
налоги, пошлины и сборы	07	03		852	291		02.01.11			100000.00									50000.00	50000.00		
увеличение стоимости основных средств	07	03		244	310		02.01.11			400000.00									200000.00	200000.00		
увеличение стоимости основных средств	07	03		244	310		02.01.21			1365200.00									682600.00	682600.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03		244	346		02.01.11			140000.00									70000.00	70000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03		244	346		02.01.21			500000.00									250000.00	250000.00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30.12.2019г.

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)											
			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"					
			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	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 385 160.57	6 540 700.00	6 540 700.00	7 704 891.59	4 783 100.00	4 783 100.00	1 680 268.98	1 757 600.00	1 757 600.00			
В том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	124 463.79	0.00	0.00	124 015.70	0.00	0.00	448.09	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 260 696.78	6 540 700.00	6 540 700.00	7 580 875.89	4 783 100.00	4 783 100.00	1 679 820.89	1 757 600.00	1 757 600.00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	220 000.00
Выбытие	40	220 000.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	220 000.00

Директор

Е.В.Павлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В.Домать

(расшифровка подписи)



«30» декабря 2019 г.

М.П.