

«Утверждаю»

Начальник

Управления культуры и туризма  
администрации города Тулы  
Т.Н.С. Столярова



«10» января 2019 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «10» января 2019 года

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 профессиональных 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 профессиональных 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 обобщенному педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических конференций, проведенных Школой;

- изготовление и реализация фонограмм, видеозаписей, аудио- и видеозаписей;
- 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 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 – 13656787,79 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 5794899,89руб.

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
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	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

1	2	3	4	в том числе:						10
				5	6	7	9			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	всего	субсидии 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 иной приносящей доход деятельности		из них гранты
								всего	в том числе:	
Остаток средств на начало планового периода		131	02.01.11	860,54				860,54		
Поступления от доходов, всего	100	189	02.01.21	23 952,13				23 952,13		
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат, в том числе:	120	X		41 946 300,00	39 746 300,00	X	X	2 200 000,00	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		131	04.01.00	39 746 300,00	39 746 300,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг		131	02.01.11	2 200 000,00	X	X	X	2 200 000,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	X		X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	140	X		3 816 800,00	X	3 816 800,00	X	X	X	X

Мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	183	05.01.01	2 714 600.00	X	2 714 600.00	X	X	X
	183	05.01.01	50 000.00	X	50 000.00	X	X	X
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий	183	05.01.02	1 052 200.00	X	1 052 200.00	X	X	X
	189	02.01.21	1 200 000.00	X	X	X	1 200 000.00	X
Реализация ЗТО от 01.04.2011 №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»								
иные доходы	150	189	02.01.21	1 200 000.00	X	X	X	X
доходы от операций с активами	160	X		X		X	X	X





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

работы, услуги по содержанию имущества	862	07.03	02.2.03.11010	244	225	01.05.06	05.01.01	862.21.0002	320.022.001	2 714 600,00		2 714 600,00		
<b>ИТОГО:</b>										2 714 600,00		2 714 600,00		

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

прочие работы, услуги	862	07.03	02.2.02.11210	244	226	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	22 000,00		22 000,00		
увеличение стоимости прочих мат.зависов однократного применения	862	07.03	02.2.02.11210	244	349	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	28 000,00		28 000,00		
<b>ИТОГО:</b>										50 000,00		50 000,00		

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

заработная плата	862	07.03	02.2.04.82530	111	211	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150732	64 800,00		64 800,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	07.03	02.2.04.82530	119	213	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150732	19 600,00		19 600,00		
пособие по соц.помощи населению в денежной форме	862	07.03	02.2.04.82530	321	262	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150731	757 000,00		757 000,00		
пособие по соц.помощи населению в денежной форме	862	07.03	02.2.04.82530	321	262	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150733	210 800,00		210 800,00		
<b>ИТОГО:</b>										1 052 200,00		1 052 200,00		

Расходы от приносящей доход деятельности

заработная плата	862	07.03		111	211		02.01.11			1 200 000,00		1 200 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	862	07.03		112	212		02.01.11			20 000,00		20 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	862	07.03		112	212		02.01.21			10 000,00		10 000,00		



начисления на выплаты по оплате труда	862	07.03		119	213		02.01.11			362 400,00			362 400,00
транспортные услуги	862	07.03		244	222		02.01.21			20 000,00			20 000,00
коммунальные услуги	862	07.03		244	223		02.01.11			600,00			600,00
работы, услуги по содержанию имущества	862	07.03		244	225		02.01.11			80 260,54			80 260,54
работы, услуги по содержанию имущества	862	07.03		244	225		02.01.21			20 000,00			20 000,00
прочие работы, услуги	862	07.03		244	226		02.01.11			157 600,00			157 600,00
прочие работы, услуги налогов, пошлины и сборы	862	07.03		244	226		02.01.21			212 400,00			212 400,00
увеличение стоимости основных средств	862	07.03		852	291		02.01.11			50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости основных средств	862	07.03		244	310		02.01.11			200 000,00			200 000,00
увеличение стоимости основных средств	862	07.03		244	310		02.01.21			706 552,13			706 552,13
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	07.03		244	346		02.01.11			70 000,00			70 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	07.03		244	346		02.01.21			250 000,00			250 000,00
увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	862	07.03		244	349		02.01.11			60 000,00			60 000,00
увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	862	07.03		244	349		02.01.21			5 000,00			5 000,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>3 424 812,67</b>			<b>3 424 812,67</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>										<b>46 987 912,67</b>	<b>39 746 300,00</b>	<b>3 816 800,00</b>	<b>3 424 812,67</b>
Остаток средств на конец планируемого года**										0,00			



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 г. – 2021 г.  
Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Тип средств	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					в том числе:					в том числе:					
					субсидии 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 иной приносящей доход деятельности		из них гранты		
2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.						
Остаток средств на начало планового периода															
Поступления от доходов, всего	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>98000400,00</b>	<b>43699800,00</b>	<b>39746300,00</b>	<b>387100,00</b>	<b>3883200,00</b>		<b>3400000,00</b>	<b>3400000,00</b>				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ, в том числе:	<b>120</b>	<b>X</b>		<b>87846100,00</b>	<b>43699800,00</b>	<b>39746300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2200000,00</b>	<b>2200000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		131	04.01.00	83446100,00	43699800,00	39746300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ		131	02.01.11	4400000,00	X	X	X	X	X	X	X	2200000,00	2200000,00	X	X
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	140	X		<b>7754300,00</b>	X	X	<b>387100,00</b>	<b>3883200,00</b>	X	X	X	X	X	X	X







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

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

работы, услуги по содержанию имущества	862	07.03	02.2.03.1101.0	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	862	07.03	02.2.02.1121.0	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	862	07.03	02.2.02.1121.0	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 №1556-ЭТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»

заработная плата	862	07.03	02.2.04.8233.0	111	211	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150732	136500.00				67400.00	69100.00					
начисления на выплаты по оплате труда	862	07.03	02.2.04.8233.0	119	213	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150732	42200.00				20300.00	21900.00					
пособие по социальному обеспечению в денежной форме	862	07.03	02.2.04.8233.0	321	262	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150731	1600000.00				800000.00	800000.00					
пособие по социальному обеспечению в денежной форме	862	07.03	02.2.04.8233.0	321	262	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.150733	446400.00				218800.00	227600.00					
ИТОГО:										2225100.00				1106500.00	1118600.00					

Расходы от приносящей доход деятельности

заработная плата	862	07.03		111	211		02.01.11			2400000.00									1200000.00	1200000.00
------------------	-----	-------	--	-----	-----	--	----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------



прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	862 07.03		112	212		02.01.11			40000.00										20000.00	20000.00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	862 07.03		112	212		02.01.21			20000.00										10000.00	10000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	862 07.03		119	213		02.01.11			724800.00										362400.00	362400.00	
транспортные услуги	862 07.03		244	222		02.01.21			40000.00										20000.00	20000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	862 07.03		244	225		02.01.11			160000.00										80000.00	80000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	862 07.03		244	225		02.01.21			40000.00										20000.00	20000.00	
прочие работы, услуги	862 07.03		244	226		02.01.11			315200.00										157600.00	157600.00	
прочие работы, услуги	862 07.03		244	226		02.01.21			424800.00										212400.00	212400.00	
налоги, пошлины и сборы	862 07.03		852	291		02.01.11			100000.00										50000.00	50000.00	
увеличение стоимости основных средств	862 07.03		244	310		02.01.11			400000.00										200000.00	200000.00	
увеличение стоимости основных средств	862 07.03		244	310		02.01.21			1365200.00										682600.00	682600.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862 07.03		244	346		02.01.11			140000.00										70000.00	70000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862 07.03		244	346		02.01.21			500000.00										250000.00	250000.00	





## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019г.

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											
			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			
Выплаты по	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		6 565 512.67	6 540 700.00	6 540 700.00	4 783 100.00	4 783 100.00	4 783 100.00	1 782 412.67	1 757 600.00	1 757 600.00		
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		124 718.88	0.00	0.00	124 270.79	0.00	0.00	448.09	0.00	0.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			6 440 793.79	6 540 700.00	6 540 700.00	4 658 829.21	4 783 100.00	4 783 100.00	1 781 964.58	1 757 600.00	1 757 600.00		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2020г.  
(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	0.00
Выбытие	40	0.00



Таблица 4

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 муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор



Е.В.Павлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В.Думать

(подпись)

(расшифровка подписи)

