

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения Плана ФХД

«Утверждаю»

М.О. Начальник управления культуры
Мульзма администрации
города Тулы



Мульзма 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
от « 18 » сентября 20 18 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 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, предоставляемые 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, проведённых 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 – 5610610,76 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 11329834,71 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 4517918,09руб.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32215,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5610,6
	в том числе: остаточная стоимость	698,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	4517,9
	в том числе: остаточная стоимость	462,5
	Финансовые активы, всего:	193,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	95,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	82,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	24,7
	дебиторская задолженность по расходам	73,2
	Обязательства, всего:	70,3
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	70,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
Показатели по поступлениям учреждения

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			в том числе:			
				5	6	7	9	10		
Остаток средств на начало планового периода				665.97				50 931.68		
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X		40 506 400.00	1 562 200.00			3 200 000.00		
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и доп.обязованию в МОУ сферы культуры	110	130	04.01.00	35 744 200.00						
в том числе: доходы от собственности					X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	02.01.11	2 100 000.00				2 100 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X			X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X			X	

иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	150	180		1 562 200,00	X	1 562 200,00		X	X
Мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству		180	05.01.01	180 400,00		180 400,00			
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий		180	05.01.01	100 000,00		100 000,00			
Реализация ЭТО от 01.04.2011 №1556-ЭТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»		180	05.01.02	1 281 800,00		1 281 800,00			
прочие доходы	160	180	02.01.21	1 100 000,00	X	X	X	1 100 000,00	
доходы от операций с активами	170	X			X	X	X		
Остаток средств на конец планового периода				0,00	0,00	0,00		0,00	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))								
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе		
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии и 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:										Всего			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг													
оплата труда	862	07.03	02.2.01.00590	111	211	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		25 980 665.97	25 980 665.97		
прочие выплаты	862	07.03	02.2.01.00590	112	212	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		1 600.00	1 600.00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	07.03	02.2.01.00590	119	213	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		7 845 800.00	7 845 800.00		
услуги связи	862	07.03	02.2.01.00590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		102 000.00	102 000.00		
коммунальные услуги	862	07.03	02.2.01.00590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		713 000.00	713 000.00		
услуги по содержанию имущества	862	07.03	02.2.01.00590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		496 200.00	496 200.00		
прочие услуги	862	07.03	02.2.01.00590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		437 600.00	437 600.00		
прочие расходы	862	07.03	02.2.01.00590	851	290	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		40 000.00	40 000.00		
прочие расходы	862	07.03	02.2.01.00590	852	290	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		8 000.00	8 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов	862	07.03	02.2.01.00590	244	340	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		120 000.00	120 000.00		
ИТОГО:										35 744 865.97	35 744 865.97		

услуги по содержанию имущества	862	07.03		244	225		02.01.21			180 000,00				180 000,00	
прочие услуги	862	07.03		244	226		02.01.11			450 000,00				450 000,00	
прочие услуги	862	07.03		244	226		02.01.21			120 000,00				120 000,00	
прочие расходы	862	07.03		244	290		02.01.21			20 000,00				20 000,00	
прочие расходы	862	07.03		852	290		02.01.11			18 000,00				18 000,00	
прочие расходы	862	07.03		853	290		02.01.11			20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	862	07.03		244	310		02.01.11			150 931,68				150 931,68	
увеличение стоимости основных средств	862	07.03		244	310		02.01.21			601 223,91				601 223,91	
увеличение стоимости материальных запасов	862	07.03		244	340		02.01.11			50 000,00				50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	862	07.03		244	340		02.01.21			180 000,00				180 000,00	
Итого:										3 282 155,59				3 282 155,59	
ВСЕГО РАСХОДОВ										40 589 221,56	35 744 865,97	1 562 200,00		3 282 155,59	
Остаток средств на конец плановского года**										0,00					

Организация и проведение президентских, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий		180	05.01.01	200000,00			100000,00	100000,00											
Реализация ЭТО от 01.04.2011 №1556-ЭТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»		180	05.01.02	1325500,00			1283200,00	1325500,00											
Прочие доходы	160	180	02.01.21	2200000,00	X	X	X	X	X	X			1100000,00	1100000,00					
Доходы от операций с активами	170	X			X		X		X	X									X
Остаток средств на конец планового периода				0,00									0,00	0,00					X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на 01.01.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый 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	4 061 355,59	3 979 200,00	3 979 200,00	2 149 200,00	2 149 200,00	2 149 200,00	1 912 155,59	1 830 000,00	1 830 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 76 855,30	0,00	0,00	1 76 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 884 500,29	3 979 200,00	3 979 200,00	1 972 344,70	2 149 200,00	2 149 200,00	1 912 155,59	1 830 000,00	1 830 000,00			

Таблица 3

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	0.00
Выбытие	40	0.00

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения



Е.В. Павлова
(подпись)

Е.В. Павлова
(расшифровка подписи)

Н.В. Ломать
(подпись)

Н.В. Ломать
(расшифровка подписи)

« 11 » января 20 18 года
М.П.