

«Утверждаю»
Начальник управления
культуры и туризма
администрации города Тулы

Столярова Т.Н.

2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №18
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
от «30» декабря 2019 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	300016, Российская Федерация, город Тула, улица Макара Мазая, дом 2-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7105014596
Код причины постановки на учет (КПП)	710501001
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) правовыми актами и уставом учреждения.

Целью деятельности Школы является решение вопросов местного значения в сфере реализации дополнительных образовательных программ и услуг детям преимущественно от 5 до 18 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанных целей Школа в установленном законодательством РФ порядке осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основным:

- обучение игре на музыкальных инструментах (струнные, духовые, клавишные, народные, ударные), сольное пение, эстрадное пение, музицирование, сольфеджирование, слушание музыки, музыкальная литература, дирижирование, сочинение музыки, коллективное музицирование: оркестр, камерный ансамбль, хоровое пение, ансамблевое пение, инструментальное ансамблевое пение;

- музыкально-ритмическая деятельность, партнерно-гимнастическая деятельность, учебно-тренировочная деятельность (классический танец, народно-сценический танец, современный балльный танец), овладение музыкальной грамотой, сценическая практика (репетиционно-постановочная деятельность), хореографическая, ансамблевая деятельность;

-рисование, живопись, декоративно-прикладная деятельность, аппликация, бисероплетение, станково-композиционная деятельность, скульптурная деятельность, вышивание, батик, компьютерная графика, учебная практика (плэнэр), знакомство с историей изобразительного искусства;

-театральная деятельность, музыкальный театр (сценическое движение), речевая деятельность (художественное чтение, сценическая речь);

-художественная, хореографическая, музыкальная, танцевальная, речевая, познавательная деятельность детей как подготовка к обучению в Школе.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Планируемое количество оказываемых дополнительных образовательных услуг в сфере культуры на финансовый год составляет 125 учащихся. Планируемый объем средств от оказания услуг – 1794715,42 руб. (125 чел. x 1600,00 руб. x 9 мес.) Стоимость платных услуг установлена в приложении №1 к Положению об оказании платных услуг по МБУДО «Детская школа искусств №1» от 01.09.2019г.

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 учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за МБУДО «ДШИ №1» на праве оперативного управления, составляет 7 005 308,80 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 19 719 177,74 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 14 093 853,89 руб.

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14222,5
	из них:	7005,3
	недвижимое имущество, всего:	3068,9
	в том числе: остаточная стоимость	7635,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	2586,1
	в том числе: остаточная стоимость	-13632,6
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	49,2
	дебиторская задолженность по доходам	10,5
	дебиторская задолженность по расходам	90,5
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	90,6
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе					
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КВР							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		
Расходы (выплаты), всего: в том числе:											Всего	Из них гранты				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг																
заработная плата	862	0703	0220100590	111	211	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		30938662,38	30938662,38	✓				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	111	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		87844,73	87844,73	✓				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	862	0703	0220100590	112	266	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		1109,68	1109,68	✓				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0220100590	119	213	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		9446027,79	9446027,79	✓				
услуги связи	862	0703	0220100590	244	221	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		140709,72	140709,72	✓				
коммунальные услуги	862	0703	0220100590	244	223	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		812081,25	812081,25	✓				
работы, услуги по содер. имущества	862	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		230587,46	230587,46	✓				
прочие работы, услуги	862	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		281409,12	281409,12	✓				
налоги, пошлины и сборы	862	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		68150,00	68150,00	✓				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	0703	0220100590	244	310	01.05.06	04.01.00	862.11.0000		87535,00	87535,00	✓				
ИТОГО:										42094117,13	42094117,13	✓				

1552 322,53

Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней

транспортные услуги	862	0703	0220211210	244	222	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	60000,00		60000,00		
прочие работы, услуги	862	0703	0220211210	244	226	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	129800,00		129800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	862	0703	0220211210	244	349	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	77200,00		77200,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	862	0703	0220211210	244	346	01.05.06	05.01.01	862.21.0005	320.022.021	3000,00		3000,00		
ИТОГО:										270000,00		270000,00		u

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»

увеличение стоимости основных средств	862	0703	06Б0211390	244	310	01.05.06	05.01.01	862.21.0008	320.069.039	3100,00		3100,00		
ИТОГО:										3100,00		3100,00		u

Реализация ЗТО от 01.04.2011г. №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос.полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки пед. и иным работникам» (ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ, пособие на санаторно-курортное лечение)

заработная плата	862	0703	0220482530	111	211	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.732	52018,20		52018,20		
Начисл. на выплаты по оплате труда	862	0703	0220482530	119	213	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.732	15709,46		15709,46		
пособия по соц. помощи населению в денежной форме	862	0703	0220482530	112	266	01.05.06	05.01.02	862.21.0008	230.151.731	753742,60		753742,60		
ИТОГО:										821470,26		821470,26		u

Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

увеличение стоимости основных средств	862	0703	022A155197	244	310	01.05.06	05.01.02	862.21.0004	120.980.730	2370383,00		2370383,00		
увеличение стоимости основных средств	862	0703	022A155197	244	310	01.05.06	05.01.02	862.21.0004	220.980.730	876719,86		876719,86		
увеличение стоимости основных средств	862	0703	022A155197	244	310	01.05.06	05.01.02	862.21.0004	320.022.197	3247102,86		3247102,86		
ИТОГО:										6494205,72		6494205,72		u

+270 000

Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней

прочие услуги	862	0703	0220211210	244	226	540000,00			270000,00	270000,00						
						540000,00			270000,00	270000,00						
ИТОГО:																

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»

увеличение стоимости основных средств	862	0703	06Б0211390	244	310	6200,00			3100,00	3100,00						
						6200,00			3100,00	3100,00						
ИТОГО:																

Реализация ЗТО от 01.04.2011г. №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» (ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ, ежемесячные надбавки за звания, пособие на санаторно-курортное лечение)

заработная плата	862	0703	0220482530	111	211	110440,00			54220,00	56220,00						
Начисл. на вып. по опл. труда	862	0703	0220482530	119	213	33460,00			16380,00	17080,00						
пособия по соц. помощи населению в денежной форме	862	0703	0220482530	112	266	1600000,00			800000,00	800000,00						
ИТОГО:						1743900,00			870600,00	873300,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

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"

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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. 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	10217228,95	3883200,00	3783200,00	8319628,27	1939200,00	1839200,00	1897600,68	1944000,00	1944000,00
в том числе: на оплату контрактов закл. до начала очеред.фин.года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019г.	10217228,95	3883200,00	3783200,00	8319628,27	1939200,00	1839200,00	1897600,68	1944000,00	1944000,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

