



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В.Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ ДО " Ковровская детская музыкальная школа №1"

(наименование учреждения)

на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 30 " ноября 20 18 г.

	КОДЫ
Дата по ОКПО	30.11.2018
Полное наименование муниципального учреждения	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская детская музыкальная школа №1"	
Юридический адрес	
601900, г.Ковров, ул.Абельмана, 7	
Адрес фактического местонахождения	
601900, г.Ковров, ул.Абельмана,7	
ИНН	3305033599
КПП	330501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	173У7298
администрация города Коврова Владимирской области	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	
Единица измерения : руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой)	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение ставит своей целью дать широким массам детей и подростков общее музыкальное, художественное

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

принимает участие в разработке и реализации региональной программы по воспитанию и образованию детей;

самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;

ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;

организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01.01. 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5581813,33
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего :	2960088,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	Особо ценное движимое имущество, всего :	1153743,25
	в том числе: остаточная стоимость	223861,43
	II. Финансовые активы, всего	12641724,51
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	811436,25
	из них :	
	Денежные средства учреждения , всего	811436,25
	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	811436,25
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	Иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность по доходам	0
	Дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего	62657,93
	из них:	
	3.1. Подготовке обязательства долговые обязательства	0
	Кредиторская задолженность:	56681,43
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на очередной финансовый 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии	Субсидии	Субсидии	Субсидии	Субсидии	Субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 629 750,00	17 500 950,00	605 000,00	0,00	7 523 800,00				
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X				X	
из них:	X										
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000	25 024 750,00	17 500 950,00	X	X	7 523 800,00				
в том числе:	X										
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	14 396 950,00	13 846 950,00	0,00	0,00	550 000,00				
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000	0,00	X	X	X	0,00			X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000180	605000,00	X	605 000,00	0,00	X			X	

2. Прочие доходы	122	0000000180	6 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 800,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 441 186,25	17 504 041,90	605 000,00	0,00	0,00	8 332 144,35	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	0000000100	23 860 950,00	17 410 950	0	0	0	6 450 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000100	23 858 550,00	17 408 550	0	0	0	6 450 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	0000000111	18 326 600	13 371 600	0,00	0,00	0,00	495 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000119	5 531 950	4 036 950	0	0	0	1 495 000	
Прочие выплаты	214	0000000112	2 400,0	2 400	0	0	0	0,0	
Иные выплаты	215	0000000113	0,0					0,0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0000000300	0	0	0	0	0	0	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000800	107 591,90	93 091,90	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	231	0000000851	83 091,90	83 091,90	0	0	0	0	
Налог на имущество	232	0000000851	9 000	0	0	0	0	9 000	
Уплата иных платежей	233	0000000853	12 000	10 000	0	0	0	2 000	
Уплата прочих налогов, сборов	234	0000000852	3 500	0	0	0	0	3 500	
Безвозмездные перечисления организациям	240	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 472 644,35	0,00	605 000,00	0	0	1 867 644,35	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на плановый период 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	
			ВСЕГО	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 доход деятельности	ВСЕГО	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 254 000,00	17 054 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		X
в том числе:	110			X					
доходы от собственности	X								
из них:	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.									
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000	24 254 000,00	17 054 000,00	X	X	7 200 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	0000000130	14 029 000,00	13 479 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	0000000130	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000	0,00	X	X	X	0,00		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000180	0,00	X	0,00	0,00	X		X

2.1.Прочие доходы	122	00000000180	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 254 000,00	17 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000100	22 934 000,00	16 964 000	0	0	0	0	5 970 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000100	22 931 600,00	16 961 600	0	0	0	0	5 970 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	00000000111	17 613 000	13 028 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000119	5 318 600	3 933 600	0	0	0	0	1 385 000	
Прочие выплаты	214	00000000112	2 400,0	2 400	0	0	0	0	0,0	
Иные выплаты	215	00000000113	0,0						0,0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000300	0	0	0	0	0	0	0	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000800	99 000	90 000	0	0	0	0	9 000	
из них:	X									
Земельный налог	231	00000000851	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
Налог на имущество	232	00000000851	9 000	0	0	0	0	0	9 000	
Уплата иных платежей	233	00000000853	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Безвозмездные перечисления организациям	240	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 221 000,00	0,00	0	0	0	0	1 221 000,00	
в том числе:	X	*								

Услуги связи	261	0000000244	56 000,00	0,00	0	0	0	56 000
Транспортные услуги	262	0000000244	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	263	0000000244	435 000,00	0,00	0	0	0	435 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	0000000244	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	265	0000000244	410 000	0	0	0	0	410 000
Прочие работы, услуги	266	0000000244	220 000,0	0	0	0	0	220 000,0
Прочие расходы	267	0000000244	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	268	0000000244	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	269	0000000244	100 000	0	0	0	0	100 000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года								

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на плановый период 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, 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	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 254 000,00	17 054 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
в том числе:	110			X					X
доходы от собственности	X			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.									
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000	24 254 000,00	17 054 000,00	X	X	7 200 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	0000000130	14 029 000,00	13 479 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	0000000130	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000	0,00	X	X	X	0,00		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000180	0,00	X	0,00	0,00	X		X

Услуги связи	261	0000000244	56 000,00	0,00	0	0	0	56 000
Транспортные услуги	262	0000000244	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	263	0000000244	435 000,00	0,00	0	0	0	435 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	0000000244	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	265	0000000244	410 000	0	0	0	0	410 000
Прочие работы, услуги	266	0000000244	220 000,0	0	0	0	0	220 000,0
Прочие расходы	267	0000000244	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	268	0000000244	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	269	0000000244	100 000	0	0	0	0	100 000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на очередной финансовый 20 18 г. - а

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в том числе:		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 472 644,35	1 221 000	1 221 000	1 221 000	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 644,35	1 221 000,00	1 221 000,00
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 472 644,35	1 221 000	1 221 000	1 221 000	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 644,35	1 221 000,00	1 221 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ очередной финансовый _____ 20 18 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

IV. 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 государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.В.Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.Н.Войнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Н.Войнова
(расшифровка подписи)

Тел. _____

" 30 " _____ ноября _____ 20 18 г.