



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

А.В.Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 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

" 27 " сентября 20 18 г.

		КОДЫ	
Полное наименование муниципального учреждения	Дата	27.09.2018	
	по ОКПО		
<b>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская детская музыкальная школа №1"</b>			
Юридический адрес			
	601900, г.Ковров, ул.Абельмана, 7		
Адрес фактического местонахождения			
	601900, г.Ковров, ул.Абельмана, 7	ИНН	3305033599
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		КПП	330501001
	<b>администрация города Коврова Владимирской области</b>		173У7298
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. Долговые обязательства	0
	долговые обязательства	0
	Кредиторская задолженность:	56681,43
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	0



2. Прочие доходы	122	0000000180	6 943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 800,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X			X	0,00		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>26 211 186,25</b>	<b>17 304 041,90</b>	<b>605 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8 302 144,35</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	0000000100	23 660 950,00	17 210 950	0			0	6 450 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000100	23 658 550,00	17 208 550	0			0	6 450 000,00		
из них:	X										
Зароботная плата	212	0000000111	18 173 000	13 218 000	0,00			0,00	4955000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000119	5 485 550	3 990 550	0			0	1 495 000		
Прочие выплаты	214	0000000112	2 400,0	2 400	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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000800	107 591,90	93 091,90	0,00			0,00	14 500,00		
из них:	X										
Земельный налог	231	0000000851	83 091,90	83 091,90	0			0	0		
Налог на имущество	232	0000000851	9 000	0	0			0	9 000		
Уплата иных платежей	233	0000000853	12 000	10 000	0			0	2 000		
Уплата прочих налогов, сборов	234	0000000852	3 500	0	0			0	3 500		
Безвозмездные перечисления организациям	240	00000000	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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>2 442 644,35</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>			<b>0</b>	<b>1 837 644,35</b>		







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	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

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	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				
в том числе:											
доходы от собственности	110			X				X		X	
из них:	X										
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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	00000000244	56 000,00	0,00	0	0	0	56 000
Транспортные услуги	262	00000000244	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	263	00000000244	435 000,00	0,00	0	0	0	435 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	00000000244	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	265	00000000244	410 000	0	0	0	0	410 000
Прочие работы, услуги	266	00000000244	220 000,0	0	0	0	0	220 000,0
Прочие расходы	267	00000000244	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	268	00000000244	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	269	00000000244	100 000	0	0	0	0	100 000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0	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								

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения  
на очередной финансовый 20 18 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:					
1	2	3	на 20 18 г. 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	2 442 644,35	1 221 000	1 221 000	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	1 837 644,35	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							0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 442 644,35	1 221 000	1 221 000	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	1 837 644,35	1 221 000,00	1 221 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения

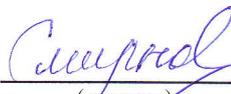
на \_\_\_\_\_ очередной финансовый \_\_\_\_\_ 20 18 г.  
(очередной финансовый год)

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

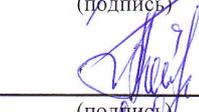
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

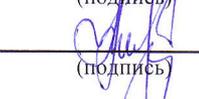
\_\_\_\_\_  
А.В.Смирнов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.Н.Войнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.Н.Войнова  
(расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_

" 27 " \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 18 г.