

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

А.В.Смирнов

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУ ДО " Ковровская детская музыкальная школа №1 "**

(наименование учреждения)

на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 29 " декабря 20 17 г.

|                                                                                                                        |         | КОДЫ       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| Полное наименование муниципального учреждения                                                                          | Дата    | 29.12.2017 |  |
|                                                                                                                        | по ОКПО |            |  |
| <b>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования<br/>"Ковровская детская музыкальная школа №1"</b>    |         |            |  |
| Юридический адрес                                                                                                      |         |            |  |
| 601900, г.Ковров, ул.Абельмана, 7                                                                                      |         |            |  |
| Адрес фактического местонахождения                                                                                     |         |            |  |
| 601900, г.Ковров, ул.Абельмана, 7                                                                                      |         |            |  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | ИНН     | 3305033599 |  |
|                                                                                                                        | КПП     | 330501001  |  |
| <b>администрация города Коврова Владимирской области</b>                                                               |         | 173Y7298   |  |
| 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 17 г.

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                       | Сумма,<br>тыс. руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                   |
|          | I. Нефинансовые активы, всего:                                                | 6177265,49          |
|          | 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                                             | 234438              |
|          | II. Финансовые активы, всего                                                  | 7441181,97          |
|          | из них:                                                                       |                     |
|          | Денежные средства учреждения, всего                                           | 342759,04           |
|          | из них :                                                                      |                     |
|          | Денежные средства учреждения , всего                                          | 342759,04           |
|          | в том числе : денежные средства учреждения на счетах                          | 342759,04           |
|          |                                                                               |                     |
|          | 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                                                          | 6837,8              |
|          | из них:                                                                       |                     |
|          | долговые обязательства                                                        | 0                   |
|          | Кредиторская задолженность:                                                   | 2951,43             |
|          | в том числе:                                                                  |                     |
|          | Просроченная кредиторская задолженность                                       |                     |

## II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01.01 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) |                                                                      |                                                                                                                        |                                                |                           |        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |            |                                                     | всего                                                                                 | 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 | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Субсидии на осуществление | из них |                                                                                                            |
| 1                                                                        | 2          | 3                                                   | 4                                                                                     | 5                                                                    | 6                                                                                                                      | 7                                              | 8                         | 9      |                                                                                                            |
| Поступления от доходов, всего:                                           | 100        | X                                                   | 24 069 000,00                                                                         | 16 869 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 7 200 000,00              |        |                                                                                                            |
| в том числе:                                                             | 110        |                                                     |                                                                                       | X                                                                    | X                                                                                                                      | X                                              |                           | X      |                                                                                                            |
| доходы от собственности                                                  |            |                                                     |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                        |                                                |                           |        |                                                                                                            |
| 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        | 00000000000                                         | 24 069 000,00                                                                         | 16 869 000,00                                                        | X                                                                                                                      | X                                              | 7 200 000,00              |        |                                                                                                            |
| в том числе:                                                             | X          |                                                     |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                        |                                                |                           |        |                                                                                                            |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ)                              | 121        | 00000000130                                         | 13 965 000,00                                                                         | 13 415 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 550 000,00                |        |                                                                                                            |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату) | 122        | 00000000130                                         | 3 454 000,00                                                                          | 3 454 000,00                                                         | 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, предоставляемые из бюджета                                | 150        | 00000000180                                         | 0,00                                                                                  | X                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | X                         | X      |                                                                                                            |
| 2. Прочие доходы                                                         | 122        | 00000000180                                         | 6 650 000,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 6 650 000,00              |        |                                                                                                            |

| 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>24 469 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 200 000,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                         | 210        | 0000000100 | 22 749 000,00        | 0           | 0           | 0           | 5 970 000,00        |          |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда     | 211        | 0000000100 | 22 746 600,00        | 0           | 0           | 0           | 5 970 000,00        |          |
| из них:                                                          | X          |            |                      |             |             |             |                     |          |
| Заработная плата                                                 | 212        | 0000000111 | 17 471 000           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 458 500,00          |          |
| Начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 0000000119 | 5 275 600            | 0           | 0           | 0           | 1 385 000           |          |
| Прочие выплаты                                                   | 214        | 0000000112 | 2 400,0              | 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                   |          |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230        | 0000000800 | 99 000               | 0           | 0           | 0           | 9 000               |          |
| из них:                                                          | X          |            |                      |             |             |             |                     |          |
| Земельный налог                                                  | 231        | 0000000851 | 80 000               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |          |
| Налог на имущество                                               | 232        | 0000000851 | 9 000                | 0           | 0           | 0           | 0                   |          |
| Уплата иных платежей                                             | 233        | 0000000853 | 10 000               | 0           | 0           | 0           | 0                   |          |
| 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          | 1 221 000,00         | 0,00        | 0           | 0           | 1 221 000,00        |          |
| в том числе:                                                     | X          |            |                      |             |             |             |                     |          |
| Услуги связи                                                     | 261        | 0000000244 | 56 000,00            | 0,00        | 0           | 0           | 56 000              |          |
| Транспортные услуги                                              | 262        | 0000000244 | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                   |          |



| 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:                                                                          |                                                                                 |                                                                                                             |                                                |                                                                                                              |        |
|                                                                         |            |                                                     | всего                                                                                 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания муниципальному учреждению | Субсидии, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Субсидии на осуществление услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 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                                              |                                                                                                              | 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        | 000000000000                                        | 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        | 00000000130                                         | 14 029 000,00                                                                         | 13 479 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 550 000,00                                                                                                   |        |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ)X Субсидия из ОБ по заданию1 | 122        | 00000000130                                         | 3 575 000,00                                                                          | 3 575 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                         |        |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия             | 130        | 000000000000                                        | 0,00                                                                                  | X                                                                               | X                                                                                                           | X                                              | 0,00                                                                                                         | X      |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета                               | 150        | 00000000180                                         | 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                                           | 6 650 000,00                                                                                                 |        |

|                                                                  |            |              |                      |                      |             |             |                     |   |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| 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>24 254 000,00</b> | <b>17 054 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 200 000,00</b> |   |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                         | 210        | 00000000100  | 22 934 000,00        | 16 964 000           | 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           | 5 970 000,00        |   |
| из них:                                                          | X          |              |                      |                      |             |             |                     |   |
| Заработная плата                                                 | 212        | 00000000111  | 17 613 000           | 13 028 000           | 0,00        | 0,00        | 4585000,00          |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 00000000119  | 5 318 600            | 3 933 600            | 0           | 0           | 1 385 000           |   |
| Прочие выплаты                                                   | 214        | 00000000112  | 2 400,0              | 2 400                | 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                   |   |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230        | 00000000800  | 99 000               | 90 000               | 0           |             | 9 000               |   |
| из них:                                                          | X          |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                |   |
| Земельный налог                                                  | 231        | 00000000851  | 80 000               | 80 000               | 0           | 0           | 0                   |   |
| Налог на имущество                                               | 232        | 00000000851  | 9 000                | 0                    | 0           | 0           | 9 000               |   |
| Уплата иных платежей                                             | 233        | 00000000853  | 10 000               | 10 000               | 0           | 0           | 0                   |   |
| Безвозмездные перечисления организациям                          | 240        | 000000000    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                |   |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 000000000000 | 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           | 1 221 000,00        |   |
| в том числе:                                                     | X          |              |                      |                      |             |             |                     |   |
| Услуги связи                                                     | 261        | 00000000244  | 56 000,00            | 0,00                 | 0           | 0           | 56 000              |   |
| Транспортные услуги                                              | 262        | 00000000244  | 0                    | 0                    | 0           | 0           | 0                   |   |

|                                           |     |             |            |      |      |      |            |  |
|-------------------------------------------|-----|-------------|------------|------|------|------|------------|--|
| Коммунальные услуги                       | 263 | 00000000244 | 435 000,00 | 0,00 | 0    | 0    | 435 000,00 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 264 | 00000000244 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0          |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    | 265 | 00000000244 | 410 000    | 0    | 0    | 0    | 410 000    |  |
| Прочие работы, услуги                     | 266 | 00000000244 | 220 000,0  | 0    | 0    | 0    | 220 000,0  |  |
| Прочие расходы                            | 267 | 00000000244 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0          |  |
| Увеличение стоимости основных средств     | 268 | 00000000244 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0          |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 00000000244 | 100 000    | 0    | 0    | 0    | 100 000    |  |
| Поступление финансовых активов, всего:    | 300 | X           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0    | 0,00       |  |
| из них:                                   | X   |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| Увеличение остатков средств               | 310 |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| Прочие поступления                        | 320 |             | 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       |  |
| Из них:                                   | 410 |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| уменьшение остатков средств               | 420 |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| Прочие выбытия                            | 500 | X           | 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       |  |
| Остаток средств на конец года             |     |             |            |      |      |      |            |  |

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения  
на 01 января 20 17 г.

| Наименование показателя                                                  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                           |                                           |                               |                                           |                                           |                               |                                           |                                           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                          |            |                    | всего на закупки                                                                                                      |                                           |                                           |                               |                                           |                                           | в том числе:                  |                                           |                                           |                                           |
|                                                                          |            |                    | на 20 18 г.<br>финансовый год                                                                                         | на 20 19 г.<br>1-ый год планового периода | на 20 20 г.<br>2-ой год планового периода | на 20 18 г.<br>финансовый год | на 20 19 г.<br>1-ый год планового периода | на 20 20 г.<br>2-ой год планового периода | на 20 18 г.<br>финансовый год | на 20 19 г.<br>1-ый год планового периода | на 20 20 г.<br>2-ой год планового периода | на 20 20 г.<br>2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг                     | 0001       | X                  | 1 221 000,00                                                                                                          | 1 221 000                                 | 1 221 000                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 221 000,00                  | 1 221 000,00                              | 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       |                    | 1 221 000,00                                                                                                          | 1 221 000                                 | 1 221 000                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 221 000,00                  | 1 221 000,00                              | 1 221 000,00                              | 1 221 000,00                              |

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения

на 01.01. 20 17 г.  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма<br>(руб. с точностью до двух<br>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,<br>всего:                                                                                                                               | 010        | 0                 |
| Объем бюджетных инвестиций<br>(в части переданных полномочий<br>государственного заказчика в<br>соответствии с Бюджетным<br>кодексом Российской Федерации),<br>всего: | 020        | 0                 |
| Объем средств, поступивших во<br>временное распоряжение, всего:                                                                                                       | 030        | 0                 |

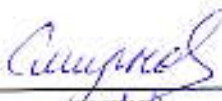
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
учреждения

Исполнитель

Тел. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

А.В.Смирнов  
(расшифровка подписи)

Л.Н.Войнова  
(расшифровка подписи)

И.Н.Харитонов  
(расшифровка подписи)