



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Смирнов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО " Ковровская детская музыкальная школа №1"

(наименование учреждения)

на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 30 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ	
Полное наименование муниципального учреждения	Дата	30.12.2019	
	по ОКПО	05257324	
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	383
		по ОКВ	643

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 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	7502,2
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего :	2960,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	Особо ценное движимое имущество, всего :	2169,7
	в том числе: остаточная стоимость	1198,3
	II. Финансовые активы, всего	18043,6
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	798,6
	из них :	
	Денежные средства учреждения , всего	798,6
	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	798,6
	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	63,4
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	долговые обязательства	0
	Кредиторская задолженность:	63,4
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на очередной финансовый 20 19 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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		
			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	всего	из них		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30837564,00	18920000,00	5229300,00	0,00	6688264,00			
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	19186400,00	18920000,00	X	X	266400,00			
в том числе:	X									
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	15495400,00	15229000,00	0,00	0,00	266400,00			
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3691000,00	3691000,00	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 (федеральный бюджет)	150	00000000180	4967800,00	X	4967800,00	0,00	X	X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета (местный бюджет)	150	00000000180	261500,00	X	261500,00	0,00	X	X		
Прочие доходы	160	00000000150	6421864,00	0,00	0,00	0,00	6421864,00			

Доходы от операций с активами		180	X	0,00	X	X	X	X	Подтверждено с использованием системы Консультант Плюс	X
в том числе:		X								
1.		181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: в том числе:		200	X	31610614,19	18921238,66	5229300,00	0,00	7460075,53		
на выплаты персоналу, всего:		210	0000000100	24853584,27	18921238,66	0,00	0,00	5923243,61		
из них:		X								
1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		211	0000000100	24772144,68	18895346,43	0,00	0,00	5876798,25		
Заработная плата		212	0000000111	19023269,59	14511425,14	0,00	0,00	4511844,45		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0000000119	5748875,09	4383921,29	0,00	0,00	1364953,80		
2. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		214	0000000111	41193,81	24152,64	0,00	0,00	17041,17		
3. Прочие выплаты		215	0000000112	40245,78	1739,59	0,00	0,00	38506,19		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		220	0000000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	0000000800	94556,72	0,00	0,00	0,00	94556,72		
из них:		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Земельный налог		231	0000000851	86800,00	0,00	0,00	0,00	86800,00		
2. Налог на имущество		232	0000000851	5789,13	0,00	0,00	0,00	5789,13		
3. Уплата иных платежей		233	0000000853	1217,59	0,00	0,00	0,00	1217,59		
4. Уплата прочих налогов, сборов		234	0000000852	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		
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	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	6662473,20	0,00	5229300,00	0,00	1433173,20		
из них:		X								
1. Услуги связи		261	0000000244	58000,00	0,00	0,00	0,00	58000,00		

		Полное наименование системы		Консультант		План	
2. Транспортные услуги	262	00000000244	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого: 0,00
3. Коммунальные услуги	263	00000000244	550000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	264	00000000244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	265	00000000244	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
6. Прочие работы, услуги	266	00000000244	325173,20	0,00	0,00	0,00	325173,20
7. Увеличение стоимости основных средств	268	00000000244	5152800,00	0,00	5152800,00	0,00	0,00
8. Увеличение стоимости материальных запасов	269	00000000244	176500,00	0,00	76500,00	0,00	100000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Остаток средств на начало года	500	X	773050,19	1238,66	0,00	0,00	771811,53
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на очередной финансовый 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	
			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	всего	из них	гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	24480000,00	17245000,00	0,00	0,00	7235000,00					
в том числе:	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	17680000,00	17245000,00	X	X	435000,00					
в том числе:	X											
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	13989000,00	13554000,00	0,00	0,00	435000,00					
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3691000,00	3691000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X					

Прочие доходы	160	0000000150	6800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6800000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X				X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24480000,00	17245000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7235000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	0000000100	23482000,00	17245000,00				0,00	6237000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000100	23479600,00	17242600,00				0,00	6237000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	0000000111	18033500,00	13243200,00				0,00	4790300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000119	5446100,00	3999400,00				0,00	1446700,00	
Прочие выплаты	214	0000000112	2400,00	2400,00				0,00	0,00	
Иные выплаты	215	0000000113	0,00						0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0000000300	0,00	0,00				0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000800	80000,00	0,00				0,00	80000,00	
из них:	X		0,00	0,00				0,00	0,00	
Земельный налог	231	0000000851	73000,00	0,00				0,00	73000,00	
Налог на имущество	232	0000000851	7000,00	0,00				0,00	7000,00	
Уплата иных платежей	233	0000000853	0,00	0,00				0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	0000000852	0,00	0,00				0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	00000000	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	918000,00	0,00				0,00	918000,00	

[illegible]

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на очередной финансовый 20 21 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	
			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	Всего	из них	гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	24770000,00	17535000,00	0,00	0,00	7235000,00					
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	0000000000	17970000,00	17535000,00	X	X	435000,00					
в том числе:	X											
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	14279000,00	13844000,00	0,00	0,00	435000,00					
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3691000,00	3691000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X				X	

Прочие доходы	160	00000000150	68000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68000000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X				X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24770000,00	17535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7235000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000100	23772000,00	17535000,00				0,00	6237000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000100	23769600,00	17532600,00				0,00	6237000,00	
из них:	X									
Зарботная плата	212	00000000111	18256200,00	13465900,00				0,00	4790300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000119	5513400,00	4066700,00				0,00	1446700,00	
Прочие выплаты	214	00000000112	2400,00	2400,00				0,00	0,00	
Иные выплаты	215	00000000113	0,00						0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000300	0,00	0,00				0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000800	80000,00	0,00				0,00	80000,00	
из них:	X									
Земельный налог	231	00000000851	0,00	0,00				0,00	0,00	
Налог на имущество	232	00000000851	73000,00	0,00				0,00	73000,00	
Уплата иных платежей	233	00000000853	7000,00	0,00				0,00	7000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	00000000852	0,00	0,00				0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	00000000	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	918000,00	0,00				0,00	918000,00	

[illegible]

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на очередной финансовый 20 19 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 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 662 473,20	918 000	918 000	5 229 300,00	0,00	0,00	1 433 173,20	918 000,00	918 000,00	918 000,00
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 662 473,20	918 000	918 000	5 229 300,00	0,00	0,00	1 433 173,20	918 000,00	918 000,00	918 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ очередной финансовый _____ 20 19 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	25,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	25,50

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)

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель

Тел. _____ 8(49232)2-52-96

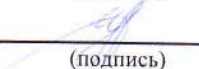
" 30 " _____ декабря _____ 20 19 г.


(подпись)

А.В. Смирнов
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.А. Алексеева
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Зайцева
(расшифровка подписи)