

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В.Смирнов

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО " Ковровская детская музыкальная школа №1"

(наименование учреждения)

на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 28 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ
Полное наименование муниципального учреждения	Дата	28.12.2018
	по ОКПО	
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		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	ИНН	3305033599
	КПП	330501001
		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 01.10. 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5799,1
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего :	2960,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	Особо ценное движимое имущество, всего :	1153,7
	в том числе: остаточная стоимость	196,5
	II. Финансовые активы, всего	-391,0
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	2498,9
	из них :	
	Денежные средства учреждения , всего	2498,9
	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	2498,9
	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	53,3
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	0
	долговые обязательства	26,3
	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на очередной финансовый 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 124 600,00	15 889 600,00	0,00	0,00	7 235 000,00		
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	0000000000	23 124 600,00	15 889 600,00	X	X	7 235 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	12 633 600,00	12 198 600,00	0,00	0,00	435 000,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3 691 000,00	3 691 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X	X	

2. Прочие доходы	122	00000000180	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X			X	0,00		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 124 600,00	15 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000100	22 126 600,00	15 889 600	0			0	6 237 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000100	22 124 200,00	15 887 200	0			0	6 237 000,00		
из них:	X										
Заработная плата	212	00000000111	16 992 500	12 202 200	0,00			0,00	4 790 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000119	5 131 700	3 685 000	0			0	1 446 700		
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	80 000,00	0,00	0,00			0,00	80 000,00		
из них:	X										
Земельный налог	231	00000000851	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Налог на имущество	232	00000000851	73 000,00	0,00	0			0	73 000		
Уплата иных платежей	233	00000000853	0	0	0			0	0		
Уплата прочих налогов, сборов	234	00000000852	0	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	00000000000	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	918 000,00	0,00	0,00			0	918 000,00		

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	23 124 600,00	15 889 600,00	0,00	0,00	7 235 000,00					
в том числе:	110											
доходы от собственности												
из них:	X			X	X	X		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	23 124 600,00	15 889 600,00	X	X	7 235 000,00					
в том числе:	X											
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	12 633 600,00	12 198 600,00	0,00	0,00	435 000,00					
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000	0,00	X	X	X	0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000180	0,00	X	0,00	0,00	X					

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на очередной финансовый 20 21 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	всего	из них		
											4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 385 600,00	16 150 600,00	0,00	0,00	7 235 000,00					
в том числе:	110			X	X	X		X				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	23 385 600,00	16 150 600,00	X	X	7 235 000,00					
в том числе:	X											
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	12 894 600,00	12 459 600,00	0,00	0,00	435 000,00					
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату)	122	00000000130	3 691 000,00	3 691 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X					X

2. Прочие доходы	122	00000000180	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 385 600,00	16 150 600,00	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000100	22 387 600,00	16 150 600	0	0	0	6 237 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000100	22 385 200,00	16 148 200	0	0	0	6 237 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	00000000111	17 193 000	12 402 700	0,00	0,00	0,00	4790300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000119	5 192 200	3 745 500	0	0	0	1 446 700	
Прочие выплаты	214	00000000112	2 400,0	2 400	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000800	80 000,00	0,00	0,00			80 000,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	231	00000000851	73 000,00	0,00	0	0	0	73 000	
Налог на имущество	232	00000000851	7 000	0	0	0	0	7 000	
Уплата иных платежей	233	00000000853	0	0	0	0	0	0	
Уплата прочих налогов, сборов	234	00000000852	0	0	0	0	0	0	
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	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	918 000,00	0,00	0,00	0	0	918 000,00	

III. 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	918 000,00	918 000	918 000	0,00	0,00	0,00	918 000,00	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		918 000,00	918 000	918 000	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

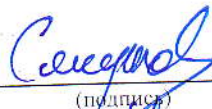
на _____ очередной финансовый _____ 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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

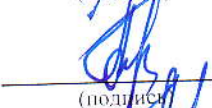
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

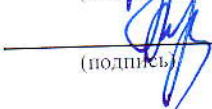
А.В.Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.Н.Войнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Н.Войнова
(расшифровка подписи)

Тел. _____

" 28 " _____ декабря 20 18 г.