



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Смирнов

(расшифровка подписи)

"01" ноября 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ ДО "Ковровская детская музыкальная школа №1"

(наименование учреждения)

на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 01 " ноября 20 19 г.

| | | КОДЫ |
|--|---------|------------|
| Дата | | 01.11.2019 |
| Полное наименование муниципального учреждения | 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 |

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

Подготовлено с использованием системы Консультант

| 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 | 10 | 11 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 30250500,00 | 17767000,00 | 5229300,00 | 0,00 | 0,00 | 7254200,00 | | | |
| в том числе: | 110 | | | 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 | 18202000,00 | 17767000,00 | X | X | X | 435000,00 | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) | 121 | 0000000130 | 14511000,00 | 14076000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435000,00 | | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату) | 122 | 0000000130 | 3691000,00 | 3691000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета (федеральный бюджет) | 150 | 0000000180 | 4967800,00 | X | 4967800,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета (местный бюджет) | 150 | 0000000180 | 261500,00 | X | 261500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. | 181 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: в том числе: | 200 | X | 31023550,19 | 17768238,66 | 5229300,00 | 8026011,53 | 6598809,50 | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 210 | 0000000100 | 24367048,16 | 17768238,66 | 0,00 | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 211 | 0000000100 | 24284840,47 | 17735196,02 | 0,00 | 6549644,45 | | | | |
| Зарботная плата | 212 | 0000000111 | 18645840,47 | 13617096,02 | 0,00 | 5028744,45 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0000000119 | 5639000,00 | 4118100,00 | 0,00 | 1520900,00 | | | | |
| 2. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 214 | 0000000111 | 28159,53 | 20803,98 | 0,00 | 7355,55 | | | | |
| 3. Прочие выплаты | 215 | 0000000112 | 54048,16 | 12238,66 | 0,00 | 41809,50 | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 0000000300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 0000000800 | 80002,03 | 0,00 | 0,00 | 80002,03 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. Земельный налог | 231 | 0000000851 | 72250,00 | 0,00 | 0,00 | 72250,00 | | | | |
| 2. Налог на имущество | 232 | 0000000851 | 5789,13 | 0,00 | 0,00 | 5789,13 | | | | |
| 3. Уплата иных платежей | 233 | 0000000853 | 1212,90 | 0,00 | 0,00 | 1212,90 | | | | |
| 4. Уплата прочих налогов, сборов | 234 | 0000000852 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | | | |
| 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 | 6576500,00 | 0,00 | 5229300,00 | 1347200,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. Услуги связи | 261 | 0000000244 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 58000,00 | | | | |

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: | |
|--|------------|---|---|-------------|------|------|------------|--------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 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 | |
| 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 | 17680000,00 | 17245000,00 | X | X | 435000,00 | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) | 121 | 0000000130 | 13989000,00 | 13554000,00 | 0,00 | 0,00 | 435000,00 | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (Субсидия из ОБ на зарплату) | 122 | 0000000130 | 3691000,00 | 3691000,00 | 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 | |

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: | | |
|--|------------|---|---|-------------|------|------|------|--------------|--|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 24770000,00 | 17535000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7235000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | | | | | X |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. | 111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2. | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 0000000000 | 17970000,00 | 17535000,00 | X | | | 435000,00 | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ) | 121 | 00000000130 | 14279000,00 | 13844000,00 | 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 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0000000000 | 0,00 | X | X | | | 0,00 | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 0000000180 | 0,00 | X | 0,00 | | | X | | X |

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на очередной финансовый 20 19 г.

| 1 | 2 | 3 | Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | 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 | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 19 г. финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода |
| | | | 6 576 500,00 | 918 000 | 918 000 | 5 229 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 200,00 | 918 000,00 | 918 000,00 | 1347200,00 | 918000,00 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 6 576 500,00 | 918 000 | 918 000 | 5 229 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 200,00 | 918 000,00 | 918 000,00 | 1347200,00 | 918000,00 | 918000,00 |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2001 | | 6 576 500,00 | 918 000 | 918 000 | 5 229 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 200,00 | 918 000,00 | 918 000,00 | 1347200,00 | 918000,00 | 918000,00 |

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе:

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"

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)


(подпись)

А.В. Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Е.А. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8(49232)2-52-96

" 01 " _____ ноября _____ 20 19 г.