



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " апреля 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

" 17 " апреля 20 19 г.

		КОДЫ	
Полное наименование муниципального учреждения	Дата	17.04.2019	
	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	0
	долговые обязательства	63,4
	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)						
			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	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29467000,00	16982800,00	5230000,00	0,00	7254200,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	X								
из них:	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.									
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000	17417800,00	16982800,00	X	X	435000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	00000000130	13726800,00	13291800,00	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 (федеральный бюджет)	150	00000000150	4967800,00	X	4967800,00	0,00	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (местный бюджет)	150	00000000180	262200,00	X	262200,00	0,00	X	X	

[illegible]

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				
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	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					

2. Прочие доходы	122	0000000180	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	24 480 000,00	17 245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000100	23 482 000,00	17 245 000	0		0	6 237 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000100	23 479 600,00	17 242 600	0		0	6 237 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	0000000111	18 033 500	13 243 200	0,00		0,00	4 790 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0000000119	5 446 100	3 999 400	0		0	1 446 700	
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	00000000300	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								
Земельный налог	231	00000000851	73 000,00	0,00	0		0	73 000	
Налог на имущество	232	00000000851	7 000	0	0		0	7 000	
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 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 муниципальной задачи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		
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	

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	24 770 000,00	17 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000100	23 772 000,00	17 535 000	0			0	6 237 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000100	23 769 600,00	17 532 600	0			0	6 237 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	00000000111	18 256 200	13 465 900	0,00			0,00	4 790 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000119	5 513 400	4 066 700	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				80 000,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Земельный налог	231	00000000851	73 000,00	0,00	0			0	73 000	
Налог на имущество	232	00000000851	7 000	0	0			0	7 000	
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	

[illegible]

III.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)							
			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"			
1	2	3	всего на закупки							
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 577 200,00	918 000	918 000	918 000	#####	0,00	0,00	0,00
В том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 577 200,00	918 000	918 000	918 000	5230000,00	0,00	918000,00	918000,00
							1 347 200,00	0,00	918 000,00	918 000,00
							10	11	12	

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

" 17 " _____ апреля _____ 20 19 г.