



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДО ДМШ № 1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Смолянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Смолянова 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г.**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 1 " ноября 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" Копейского городского округа

по ОКПО

42509930

ИНН/КПП

7411014299/743001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области

Юридический адрес муниципального учреждения

456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 53

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области дополнительного образования художественно-эстетической направленности;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

выявление одаренных детей и создание благоприятных условий для совершенствования их таланта в области музыкальной и художественно-эстетической направленности.

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность, концертно-выставочная деятельность, дополнительные платные услуги.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Индивидуальные занятия с учащимися подготовительного отделения;
обучение на подготовительном отделении.

Судья. 1.11.18

2355,2, 3300
пробная работа

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на " 1 " *ноября* 2018 года
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 693 159.16
	из них:	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	3 689 946.00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	992 595.30
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	1 003 213.16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	191 513.33
	Финансовые активы, всего:	10 628 711.51
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	160 897.13
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	160 897.13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10 440 007.00
	дебиторская задолженность по расходам	27 807.38
	Обязательства, всего:	2 545 716.18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 545 716.18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2018 года

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	23 775 990.00	22 413 290.00	161 000.00	0.00	1 201 700.00	0.00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	110	121	11 700.00	0.00	0.00		11 700.00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	23 103 290.00	22 413 290.00	0.00		690 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X							
доходы от субсидий на иные цели	160	183	161 000.00	0.00	161 000.00		0.00		
иные доходы	160	189	500 000.00	0.00	0.00		500 000.00		
доходы от выбытия нефинансовых активов	170	440	0.00	0.00	0.00		0.00		
доходы от операций с активами	180	X							
Выплаты по расходам, всего:	200		24 038 898.20	22 547 129.16	161 000.00	0.00	1 330 769.04	0.00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	21 863 605.38	21 380 605.38	0.00	0.00	483 000.00	0.00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 863 605.38	21 380 605.38	0.00	0.00	483 000.00	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 792 552.00	16 421 584.00	0.00		370 968.00		

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения на " 1 " 11 2018 год

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				Муниципальное задание	Иные субсидии	Платные услуги
1	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего			23 775 990.00	22 413 290.00	161 000.00	1 201 700.00
доходы от операционной аренды	121		11 700.00			11 700.00
доходы от оказания платных услуг (работ)	131		23 103 290.00	22 413 290.00		690 000.00
доходы от субсидий на иные цели	183		161 000.00		161 000.00	
иные доходы	189		500 000.00			500 000.00
доходы от выбытия нефинансовых активов	440		0.00			
Выплаты по расходам, всего			23 667 455.53	22 547 129.16	65 000.00	1 055 326.37
Выплаты персоналу, всего			21 884 711.38	21 381 711.38	0.00	503 000.00
- оплата труда	211	111	16 792 552.00	16 421 584.00		370 968.00
- прочие выплаты	212	112	21 106.00	1 106.00		20 000.00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 071 053.38	4 959 021.38		112 032.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	262		0.00	0.00	0.00	0.00
- пособия по социальной помощи населению		321	0.00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			94 153.42	79 416.00	0.00	14 737.42
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	88 735.54	79 236.00		9 499.54
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)		852	800.00			800.00
Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду, лицензирование, штрафы, пени)		853	4 617.88	180.00		4 437.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг			1 688 590.73	1 086 001.78	65 000.00	537 588.95
- услуги связи	221	244	49 212.93	22 307.00		26 905.93
- транспортные услуги	222	244	50 000.00			50 000.00
- коммунальные услуги	223	244	766 477.45	753 545.78		12 931.67
- арендная плата за пользование имуществом	224	244	0.00			

- работы, услуги по содержанию имущества	225	244	533 853.03	205 584.00		328 269.03
- прочие работы, услуги	226	244	209 547.32	104 565.00	10 000.00	94 982.32
- иные расходы	296	244	79 500.00		55 000.00	24 500.00
Поступление нефинансовых активов, всего			371 442.67	0.00	96 000.00	275 442.67
Увеличение остатков средств			224 366.18	0.00	96 000.00	128 366.18
- увеличение стоимости основных средств	310	244	224 366.18		96 000.00	128 366.18
Прочие поступления			147 076.49	0.00	0.00	147 076.49
- увеличение стоимости материальных запасов	340	244	147 076.49			147 076.49
Выбытие нефинансовых активов, всего			0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков средств			0.00			
Прочие выбытия			0.00			
Остаток средств на начало года			262 908.20	133 839.16	0.00	129 069.04
- поступление на счета бюджетов	510		262 908.20	133 839.16		129 069.04
Остаток средств на конец года			0.00			

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 и плановый период 2019-2020 г.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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	2 060 033.40	1 733 284.97	1 802 100.97	2 060 033.40	1 733 284.97	1 802 100.97	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1 926 898.62	1 733 284.97	1 802 100.97	1 926 898.62	1 733 284.97	1 802 100.97	0.00	0.00	0.00
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	133 134.78	0.00	0.00	133 134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**
(очередной финансовый год)

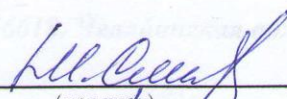
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

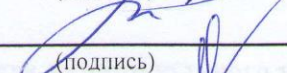
Справочная информация

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

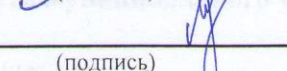
Главный бухгалтер
муниципального учреждения


(подпись) М.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

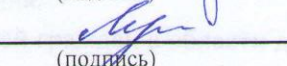
Исполнитель


(подпись) Н.И. Пелевина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Е.В. Михайлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.А. Лукьянец
(расшифровка подписи)

тел. 3-93-69

"30" 10 2018 г.