



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДО ДМШ № 1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Смолянова

(расшифровка подписи)

5 " 04 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год
и плановый период 2020 и 2021 г.г.**

КОДЫ

" 5 " 04 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

5.04.2019
42509930
383

Наименование муниципального учреждения

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

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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.

524640 949867

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ год
(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:	11 723 020,96
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 689 946,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	948 315,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 210 198,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	161 555,87
	Финансовые активы, всего:	21 257 548,31
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	59 041,86
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	59 041,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	21 169 313,84
	дебиторская задолженность по расходам	29 192,61
	Обязательства, всего:	13 748,74
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	13 748,74
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	22 986 680,00	21 157 580,00	462 400,00	0,00	1 366 700,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности (операционная аренда)	110	121	11 700,00	0,00	0,00		11 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	22 012 580,00	21 157 580,00	0,00		855 000,00	
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						
прочие доходы (доходы от субсидий на иные цели)	160	152	462 400,00	0,00	462 400,00		0,00	
прочие доходы (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		23 045 721,86	21 171 667,10	462 400,00	0,00	1 411 654,76	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	20 644 503,60	20 046 003,60	0,00	0,00	598 500,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 644 503,60	20 046 003,60	0,00	0,00	598 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 863 364,00	15 403 664,00	0,00		459 700,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 781 139,60	4 642 339,60	0,00		138 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	84 796,00	80 913,00	0,00	0,00	3 883,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	83 796,00	80 913,00	0,00		2 883,00	
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)		852	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	
Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду, лицензирование, штрафы, пени)		853	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 380,00	1 380,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 315 042,26	1 043 370,50	462 400,00	0,00	809 271,76	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 315 042,26	1 043 370,50	462 400,00		809 271,76	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	X	0,00					
прочие поступления	320	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	X	0,00					
прочие выбытия	420	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	59 041,86	14 087,10	0,00	0,00	44 954,76	0,00
Поступление на счетах бюджетов		510	59 041,86	14 087,10	0,00		44 954,76	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 5.04.2019 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			22 986 680,00	21 157 580,00	462 400,00	1 366 700,00
доходы от операционной аренды	121		11 700,00			11 700,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	131		22 012 580,00	21 157 580,00		855 000,00
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам и безвозмездные поступления	152		462 400,00		462 400,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	154		0,00			
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	155		0,00			
доходы от субсидий на иные цели	183		0,00			
иные доходы	189		500 000,00			500 000,00
доходы от выбытия нефинансовых активов	446		0,00			
Выплаты по расходам, всего			22 709 543,52	21 171 667,10	390 000,00	1 147 876,42
Выплаты персоналу, всего			20 609 503,60	20 011 003,60	0,00	598 500,00
- оплата труда	211	111	15 828 364,00	15 368 664,00		459 700,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 781 139,60	4 642 339,60		138 800,00
Социальное обеспечение			36 380,00	36 380,00	0,00	0,00
- пособия по социальной помощи населению	262		0,00			
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	35 000,00	35 000,00		
	266	112	1 380,00	1 380,00		
Прочие расходы, всего	290		84 796,00	80 913,00	0,00	3 883,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	83 796,00	80 913,00		2 883,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)		852	1 000,00			1 000,00
Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду, лицензирование, штрафы, пени)		853	0,00			

- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	0,00			
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	0,00			
- другие экономические санкции	295	853	0,00			
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	853	0,00			
- иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг			1 978 863,92	1 043 370,50	390 000,00	545 493,42
- услуги связи	221	244	51 808,62	26 849,57		24 959,05
- транспортные услуги	222	244	50 000,00			50 000,00
- коммунальные услуги	223	244	649 389,93	630 851,33		18 538,60
- арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00			
- работы, услуги по содержанию имущества	225	244	879 026,97	200 307,60	360 000,00	318 719,37
- прочие работы, услуги	226	244	348 638,40	185 362,00	30 000,00	133 276,40
- страхование	227	244	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего			336 178,34	0,00	72 400,00	263 778,34
Увеличение остатков средств			0,00			
- Увеличение стоимости основных средств	310	244	169 800,26			169 800,26
Прочие поступления			0,00			
- Увеличение стоимости материальных запасов	340		166 378,08	0,00	72 400,00	93 978,08
- увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 000,00			2 000,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0,00			
- увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	71 978,08			71 978,08
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	92 400,00		72 400,00	20 000,00
- Увеличение стоимости права пользования активом	350		0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	244	0,00			
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	244	0,00			
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			59 041,86	14 087,10	0,00	44 954,76
- поступление на счета бюджетов	510		59 041,86	14 087,10		44 954,76
Остаток средств на конец года			0,00			

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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:					
						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"		
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	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	2 315 042,26	1 924 024,00	2 300 958,76	2 315 042,26	1 924 024,00	2 300 958,76	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 300 958,76	1 924 024,00	2 300 958,76	2 300 958,76	1 924 024,00	2 300 958,76	0,00	0,00	0,00
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	14 083,50	0,00	0,00	14 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 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

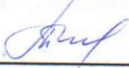
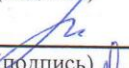
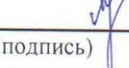
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во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

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

 (подпись)	М.Н.Смирнова (расшифровка подписи)
 (подпись)	Н.И.Пелевина (расшифровка подписи)
 (подпись)	Е.В.Михайлова (расшифровка подписи)
 (подпись)	Н.А. Лукьянец (расшифровка подписи)

05.04.2019