

Утверждаю:

И.О. Директора Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская музыкальная школа
№ 1 г. Волжского



Е.И. Макарова
2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"**

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление культуры администрации городского округа - город Волжский**

Юридический адрес учреждения (подразделения): **404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Циолковского, 21**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): **404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Циолковского, 21**

Финансовый год: 2019
Плановый период: 2012-2021

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	
По ОКПО	
ИНН	3435881303
КПП	343501001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	803

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

Виды деятельности :

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств;

Перечень услуг (работы) :

- 1.Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платные услуги, за пределами основных образовательных программ.

Учреждение имеет право осуществлять следующие иные виды деятельности, в том числе не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

1. организация и проведение мероприятий;
2. предоставление школьных оркестров, ансамблей, коллективов и отдельных исполнителей для праздников и торжеств;
3. предоставление услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами;
4. предоставление услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами;
5. предоставление услуг по обучению игре на музыкальных инструментах;
6. подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д., в том числе для поступления в среднеспециальные учреждения;
7. обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу;
8. обучение детей в группах раннего эстетического развития;
9. оказание концертмейстерских услуг;
10. оказание платных образовательных услуг;
11. настройка и ремонт музыкальных инструментов;
12. прокат музыкальных инструментов, костюмов, оборудования;
13. оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов;
14. осуществление информационных, консультационных и методических услуг в установленной сфере ведения Учреждения;
15. создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, воспроизведение и реализация документов на любых видах носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
16. обучение в платных кружках;
17. обучение в платных студиях. На курсах, в лекториях;
18. проведение лекций, организация семинаров, презентаций, организация мастер-классов с привлечением специалистов в области художественного творчества и мастерства;
19. подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, связанных с деятельностью учреждения;
20. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж.

Показатели финансового состояния учреждения
на "___" 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13 114 731,45
2	из них:	
3	недвижимого имущества, всего	8 085 826,62
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	
6	особо ценного движимое имущество, всего	2 622 799,56
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	
9	Финансовые активы, всего	867 795,11
10	из них:	
11	Денежные средства учреждения, всего	867 795,11
12	в том числе:	
13	Денежные средства учреждения на счетах	867 795,11
14	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
15	иные финансовые инструменты	
16	Дебиторская задолженность по доходам	
17	Дебиторская задолженность по расходам	1 854,75
18	Обязательства, всего	18 880,72
19	из них:	
20	Долговые обязательства	
21	Кредиторская задолженность:	18 880,72
22	в том числе:	
23	Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 29.03 2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	28 860 684,00	26 589 112,00	0,00	0,00	0,00	2 271 572,00	0,00
Доходы от собственности	110	120		х	х	х	х		х
в том числе:									
доходы от операционной аренды	111	121		х	х	х	х		х
иные доходы от собственности	119	129		х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	27 109 312,00	26 589 112,00	х	х	х	520 200,00	
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг	121	131	520 200,00		х	х	х	520 200,00	х
доходы от компенсации затрат	122	134							
доходы условным арендным платежам	123	135			х	х	х		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		х	х	х	х		х
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		х	х	х	х		х
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		х	х	х	х		х
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
Безвозмездные денежные поступления	150		1 751 372,00					1 751 372,00	
Прочие доходы	160	180	0,00	х	0,00	х	х	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	х	0,00	х	х		
иные доходы	162	189	0,00	х	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	29 728 479,11	26 662 659,67	0,00	0,00	0,00	3 065 819,44	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		26 458 458,56	25 991 860,56	0,00	0,00	0,00	466 598,00	0,00
из них:									
- оплата труда		211	20 082 536,42	19 735 686,42				346 850,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	305 000,00	300 000,00				5 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	10 000,00	0,00				10 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда		213	6 060 922,14	5 956 174,14				104 748,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	138 619,00	64 984,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	0,00
в том числе:									
налоги,пошлины,сборы	231	291	135 619,00	64 984,00				70 635,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	232	292	2 000,00	0,00				2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00	0,00				0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00	0,00				0,00	
Другие экономические санкции	235	295	1 000,00	0,00				1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	237	297	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	238	298	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты капитального характера организациям	239	299	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	3 131 401,55	605 815,11	0,00	0,00	0,00	2 525 586,44	0,00
из них:									
услуги связи	251	221	200 000,00	0,00				200 000,00	
транспортные расходы	252	222	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	253	223	918 984,11	477 984,11				441 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	254	224	0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	255	225	767 417,44	127 831,00				639 586,44	
Прочие услуги	257	226	350 000,00	0,00				350 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	258	228	100 000,00	0,00				100 000,00	
приобретение основных средств	259	310	300 000,00	0,00				300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	260	320	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов	261	330	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262	341	50 000,00	0,00				50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	263	342	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264	343	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	265	344	200 000,00	0,00				200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	266	345	100 000,00	0,00				100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	267	346	100 000,00	0,00				100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	268	347	0,00	0,00				0,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	269	349	25 000,00	0,00				25 000,00	
Увеличение стоимости права пользования активом	270	351	0,00	0,00				0,00	

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	271	352	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	272	353	20 000,00	0,00				20 000,00	
Увеличение стоимости биологических активов	273	360	0,00	0,00				0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	867 795,11	73 547,67	0,00	0,00	0,00	794 247,44	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	27 164 756,00	24 825 037,00	0,00	0,00	0,00	2 339 719,00	0,00
Доходы от собственности	110	120		х	х	х	х		х
в том числе:									
доходы от операционной аренды	111	121		х	х	х	х		х
иные доходы от собственности	119	129		х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	25 360 843,00	24 825 037,00	х	х	х	535 806,00	
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг	121	131	535 806,00		х	х	х	535 806,00	х
доходы от компенсации затрат	122	134							
доходы условным арендным платежам	123	135			х	х	х		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		х	х	х	х		х
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		х	х	х	х		х
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		х	х	х	х		х
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
Безвозмездные денежные поступления	150		1 751 372,00					1 751 372,00	
Прочие доходы	160	180	1 803 913,00	х	0,00	х	х	1 803 913,00	0,00
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	х	0,00	х	х		
иные доходы	162	189	1 803 913,00	х	х	х	х	1 803 913,00	
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	27 164 756,00	24 825 037,00	0,00	0,00	0,00	2 339 719,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		24 782 335,00	24 315 737,00	0,00	0,00	0,00	466 598,00	0,00
из них:									
- оплата труда		211	18 792 117,00	18 445 267,00				346 850,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	10 000,00	0,00				10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	305 000,00	300 000,00				5 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда		213	5 675 218,00	5 570 470,00				104 748,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	139 113,00	65 478,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины, сборы	231	291	136 113,00	65 478,00				70 635,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	2 000,00	0,00				2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00	0,00				0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00	0,00				0,00	
Другие экономические санкции	235	295	1 000,00	0,00				1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	237	297	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	238	298	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты капитального характера организациям	239	299	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	2 243 308,00	443 822,00	0,00	0,00	0,00	1 799 486,00	0,00
из них:									
услуги связи	251	221	200 000,00	0,00				200 000,00	
транспортные расходы	252	222	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	253	223	532 490,00	232 490,00				300 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	254	224	0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	255	225	711 332,00	211 332,00				500 000,00	
Прочие услуги	257	226	200 000,00	0,00				200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	258	228	100 000,00	0,00				100 000,00	
приобретение основных средств	259	310	168 147,00	0,00				168 147,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	260	320	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов	261	330	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262	341	50 000,00	0,00				50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	263	342	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264	343	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	265	344	100 000,00	0,00				100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	266	345	86 339,00	0,00				86 339,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	267	346	50 000,00	0,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	268	347	0,00	0,00				0,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	269	349	25 000,00	0,00				25 000,00	
Увеличение стоимости права пользования активом	270	351	0,00	0,00				0,00	

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	271	352	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	272	353	20 000,00	0,00				20 000,00	
Увеличение стоимости биологических активов	273	360	0,00	0,00				0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 2021г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 614 081,00	23 205 747,00	0,00	0,00	0,00	2 408 334,00	0,00
Доходы от собственности	110	120		x	x	x	x		x
в том числе:									
доходы от операционной аренды	111	121		x	x	x	x		x
иные доходы от собственности	119	129		x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 757 627,00	23 205 747,00	x	x	x	551 880,00	
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг	121	131	551 880,00		x	x	x	551 880,00	x
доходы от компенсации затрат	122	134							
доходы условным арендным платежам	123	135			x	x	x		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		x	x	x	x		x
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		x	x	x	x		x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		x	x	x	x		x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления	150		1 751 372,00					1 751 372,00	
Прочие доходы	160	180	1 856 454,00	x	0,00	x	x	1 856 454,00	0,00
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	x	0,00	x	x		
иные доходы	162	189	1 856 454,00	x	x	x	x	1 856 454,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 614 081,00	23 205 747,00	0,00	0,00	0,00	2 408 334,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		23 163 045,00	22 696 447,00	0,00	0,00	0,00	466 598,00	0,00
из них:									
- оплата труда		211	17 548 422,00	17 201 572,00				346 850,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	10 000,00	0,00				10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	305 000,00	300 000,00				5 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда		213	5 299 623,00	5 194 875,00				104 748,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	139 113,00	65 478,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины, сборы	231	291	136 113,00	65 478,00				70 635,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	2 000,00	0,00				2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00	0,00				0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00	0,00				0,00	
Другие экономические санкции	235	295	1 000,00	0,00				1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	237	297	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	238	298	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты капитального характера организациям	239	299	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	2 311 923,00	443 822,00	0,00	0,00	0,00	1 868 101,00	0,00
из них:									
услуги связи	251	221	200 000,00	0,00				200 000,00	
транспортные расходы	252	222	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	253	223	532 490,00	232 490,00				300 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	254	224	0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	255	225	711 332,00	211 332,00				500 000,00	
Прочие услуги	257	226	200 000,00	0,00				200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	258	228	100 000,00	0,00				100 000,00	
приобретение основных средств	259	310	236 762,00	0,00				236 762,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	260	320	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов	261	330	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262	341	50 000,00	0,00				50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	263	342	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264	343	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	265	344	100 000,00	0,00				100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	266	345	86 339,00	0,00				86 339,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	267	346	50 000,00	0,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	268	347	0,00	0,00				0,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	269	349	25 000,00	0,00				25 000,00	
Увеличение стоимости права пользования активом	270	351	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	271	352	0,00	0,00				0,00	

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	272	353	20 000,00	0,00				20 000,00	
Увеличение стоимости биологических активов	273	360	0,00	0,00				0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на "20 02" 2019 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. № 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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	3 131 401,55	2 243 308,00	2 311 923,00	605 815,11	443 822,00	443 822,00	2 525 586,44	1 799 486,00	1 868 101,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5 034,47	0,00	0,00	984,11			4 050,36		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 126 367,08	2 243 308,00	2 311 923,00	604 831,00	443 822,00	443 822,00	2 521 536,08	1 799 486,00	1 868 101,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " _____ " _____ 20____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	



РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование учреждения	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>городской</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	1 643 535,91	12	19 722 430,91
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1 154 799,32	12	13 857 591,84
2) Компенсационные выплаты, всего	8 536,20	12	102 434,40
3) Стимулирующие выплаты, всего	480 200,39	12	5 762 404,67
Кредиторская задолженность за 2018г (зарботная плата)			13 255,51
		итого	19 735 686,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25 000,00	12	300 000,00
		ИТОГО:	20 035 686,42

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

5 956 174,14

VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м	0	0	0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	18000	8,866833333	159 603,00
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	197,738	1 504,478147852	297 492,50
4	Оплата ХВС	куб. м	607	14,079901153	8 546,50
5	Оплата водоотведение	куб. м	607	18,711696870	11 358,00
6	Кредиторская задолженность за 2018г (Оплата потребления электроэнергии)	кВт/час			894,11
					477 894,11



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание оборудования системы передачи извещения о пожаре РСПи "Стрелец-Мониторинг" всего	1	48 000,00
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, всего	1	20 082,96
3	Тех. обслуживание системы пожар сигнализации , всего	1	11 924,64
4	Тех. обслуживание системы охранного видеонаблюдения , всего	1	3 877,80
5	Тех. обслуживание средств охраны, всего	1	3 278,88
6	Технич. обслуживание узлов учета потребления тепловой энергии и теплоносителя, теплового узла ,всего	1	30 744,00
7	Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования, всего	1	9 922,72
ИТОГО			127 831,00



Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на имущество	2 953 818,20	2,20	64 984,00

И. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	ИТОГО:	64 984,00

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование учреждения	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО	22528322
Наименование бюджета	<u>внебюджет</u>	по ОКТМО	18710000

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	28 904,17	12	346 850,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего		12	0,00
2) Компенсационные выплаты, всего		12	0,00
3) Стимулирующие выплаты, всего	28 904,16700	12	346 850,00
ИТОГО:			346 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	416,667	12	5 000,00
ИТОГО:			351 850,00

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

104 748,00

Прочие выплаты

III. "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 * x гр. 6 x 0,1 *)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0,00
ИТОГО:					0,00

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 2)
1	2	3	4	5
Пособие, компенсации	2	12	416,6667	10 000,00
ИТОГО:				10 000,00
ВСЕГО:				10 000,00

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номера	ед.	6	12	1 144,0000	82 368,0

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (Мбит/с в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	76,88367	1 530,00		117 632,0
ИТОГО:				200 000,0



VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	шт	2	39101,2	78 202,40
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	9363,70	8,00	74 909,60
3	Оплата потребления теплотенергии	гКал	169,339125	1 559,69	264 116,54
4	Оплата потребления воды	куб. м	956,00	13,51	12 915,56
5	Оплата потребления воды	куб. м	615,4138	17,64	10 855,90
ИТОГО					441 000,00



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, техническое обслуживание, всего		539 586,44
2	Проверка измерительных приборов, промывка и опрессовка системы отопления, огнезащит. обраб. дерев. конструкций, всего		70 000,00
3	Ремонт и сервисное обслуживание оборудования, сервисное обслуживание оргтехники, всего		30 000,00
ИТОГО			639 586,44



IX. "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	ИТОГО		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата иных услуг на основании заключаемых договоров	30	11666,6667	350 000,00
2	оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	5	20000,0000	100 000,00
	ИТОГО			450 000,00
			ИТОГО:	450 000

Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на имущество	909 090,91	2,20	20 000,00

Г. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата налоги,пошлины,сборы, штрафы, другие экономические вопросы,иные расходы	53 635,00
ИТОГО:		73 635,00

XI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			300 000,00
в том числе по группам объектов:			
оборудование музыкальное	2	50 000,00	100 000,00
металлическая мебель (стеллаж)	4	25 000,00	100 000,00
мебель для школы	20	5 000,00	100 000,00
библиотечный фонд	0	0,00	0,00
ИТОГО:			300 000,00



XII. "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего			450 000,00
в том числе :			
хозтовары	500	100,00	50 000,00
канцелярские принадлежности	1000	70,00	70 000,00
строительные материалы	500	400,00	200 000,00
расходные материалы	300	200,00	60 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	30	1 666,67	50 000,00
бытовая химия	500	40,00000	20 000,00
Прочие материальные запасы однократного применения	4	6 250,00000	25 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	5	4 000,00000	20 000,00
ИТОГО:			495 000,00



Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

Юридический адрес 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 21

Здания и сооружения:

1. На балансе:

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Балансовая стоимость на начало года, руб.
1	2	3	4
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 20	305,4	1953	1 050 764,40
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 21	1461,9	1953	7 035 062,22

2. Арендованные:

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, руб.
1	2	3	4

3. Сдаваемые в аренду

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, руб.
1	2	3	4

И.О.Руководителя

Е.И.Макарова

Главный бухгалтер

Е.П.Мишук

Исполнитель

Е.П.Мишук

БЛАНК
согласования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2012-2021 годов

МБУДО ДМШ № 1

Внесено: управлением культуры

Список рассылки: УК – 1, Уч-1.

Наименование организации	Ф.И.О. должность	Замечания по проекту соглашения и отметка об устранении	Дата поступления на согласование	Дата и подпись
1	2	3	4	5
МБУДО ДМШ № 1	Е.И. Макарова, и.о. директора МБУДО ДМШ № 1			<i>Макарова</i>
Управление культуры	Т.Н.Никулина, и.о. начальника управления культуры	<i>см. замечания и.о. М.П.</i>		<i>Никулина</i>

Примечание. Если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 3

Главный бухгалтер *Мишук* Е.П. Мишук

Исполнитель