

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации
Богородского городского округа Московской области

И.В. Дмитроченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " сентября 20 18 г.
МП Управление культуры

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления в сфере культуры МКУ
"Централизованная бухгалтерия Богородского городского
округа Московской области"

Г.А. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " сентября 20 18 г.
МП

УТВЕРЖДЕНО
Приказом учреждения

от 24 сентября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 12/1
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годы**

Наименование муниципального
учреждения (подразделения):

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Дубровская детская музыкальная школа"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры администрации Богородского городского округа
Московской области

Адрес фактического
местонахождения учреждения

142409, Московская область, Ногинск-9 шт.

Коды		Форма по КФД
		по ОКТО
		ИНН
		КПП
		по ОКЕИ
		383

Муниципальное учреждение дополнительного образования

"Дубровская детская музыкальная школа"

(наименование муниципального учреждения)

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (данные Устава):

1.1.	Цели деятельности учреждения:	
1.1.1.	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и услуг в сфере музыкального искусства	
1.2.	Виды деятельности учреждения:	
1.2.1.	Основные виды деятельности:	
1.2.1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	
1.2.1.2.	Реализация дополнительных профессиональных программ	
1.2.2.	Иные виды деятельности:	
1.2.2.1.	обучение по дополнительным образовательным программам;	
1.2.2.2.	обучение по дополнительным образовательным программам ранней художественно-эстетической направленности;	
1.2.2.3.	организация платного обучения для обеспечения численности обучающихся;	
1.2.2.4.	предоставление специальных курсов и дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным дисциплинам	
1.2.2.5.	индивидуальное обучение ире на музыкальных инструментах;	
1.2.2.6.	оказание конкурсных и методических услуг, консультирование;	
1.2.2.7.	консультации для поступающих в Учреждение;	
1.2.2.8.	организация конкурсов, фестивалей-конкурсов, мастер-классов;	
1.2.2.9.	организация лекций - конкурсов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, стажировка преподавателей других школ);	
1.2.2.10.	подготовка информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;	
1.2.2.11.	организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды музыкального и художественно-эстетического вкуса;	
1.2.2.12.	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Учреждения;	
1.2.2.13.	настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат имущества и оборудования Учреждения.	
1.3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	
1.3.1.	обучение по дополнительным образовательным программам;	
1.3.2.	обучение по дополнительным образовательным программам ранней художественно-эстетической направленности;	
1.3.3.	организация платного обучения для обеспечения численности обучающихся;	
1.3.4.	предоставление специальных курсов и дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным дисциплинам	
1.3.5.	индивидуальное обучение ире на музыкальных инструментах;	
1.3.6.	оказание конкурсных и методических услуг, консультирование;	
1.3.7.	консультации для поступающих в Учреждение;	
1.3.8.	организация конкурсов, фестивалей-конкурсов, мастер-классов;	
1.3.9.	организация лекций - конкурсов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, стажировка преподавателей других школ);	
1.3.10.	подготовка информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;	
1.3.11.	организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды музыкального и художественно-эстетического вкуса;	
1.3.12.	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Учреждения;	
1.3.13.	настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат имущества и оборудования Учреждения.	

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Дубровская детская музыкальная школа"
(наименование муниципального учреждения)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 1 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	611 500,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	577 395,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	38 353,00
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Дубровская детская музыкальная школа"
(наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 1 января _____ 20 19 ____ г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9551210,00	9198410,00	X	X	X	352800,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	9551210,00	9198410,00	X	X		352800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
возможные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9551210,00	9198410,00				352800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу									
всего	210		8905517,98	8734232,98				171285,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8905517,98	8734232,98				171285,00	
оплата труда		000000000000000000111	6839875,32	6708320,02				131555,30	
начисления на выплаты по оплате труда		000000000000000000119	2065642,66	2025912,96				39729,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000000000000000000851	6330,00	965,00				5365,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000000000000000000851	6330,00	965,00				5365,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	639362,02	463212,02				176150,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дубровская детская музыкальная школа"

(наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделений)
на 2020 год

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии 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	средства обязательного муниципального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11320251,80	10893040,00				427211,80	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	11320251,80	10893040,00	X	X		427211,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11320251,80	10893040,00				427211,80	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		10577105,28	10405820,28				171285,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									171285,00	
оплата труда		211	000000000000000000000000111	10577105,28	10405820,28				131555,30	
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет			000000000000000000000000112	500,00	500,00					
начисления на выплаты по оплате труда			000000000000000000000000119	2453251,98	2413522,28				39729,70	
социальные и иные выплаты населению,										
всего		220	0000000000000000000000000851	960,00	960,00				0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	0000000000000000000000000851	960,00	960,00					
из них:										
безвозмездные перечисления организациям		240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	742186,52	486259,72				255926,80	
Поступление финансовых активов, всего: из них:		300	X							
увеличение остатков средств прочие поступления		310 320								
Выбытие финансовых активов, всего Из них:		400								
уменьшение остатков средств прочие выбытия		410 420								
Остаток средств на начало года		500	X							
Остаток средств на конец года		600	X							

Таблица 3

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дубровская детская музыкальная школа"
(полное наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2021 год

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11618906,77	11172860,00				446046,77	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	11618906,77	11172860,00	X	X		446046,77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11618906,77	11172860,00				446046,77	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		10818784,80	10647499,80				171285,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000111	10818784,80	10647499,80				171285,00	
оплата труда			8309051,30	8177496,00				131555,30	
начисления на выплаты по оплате труда		000000000000000000112	400,00	400,00					
социальные и иные выплаты населению,	220	000000000000000000119	2509333,50	2469603,80				39729,70	
всего		000000000000000000851	952,00	952,00				0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000000000000000000851	952,00	952,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	799169,97	524408,20				274761,77	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:		X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600	X							
		X							

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дубровская детская музыкальная школа"

(наименование муниципального учреждения)

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

на 1 января 20 19 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	Всего на закупки			В том числе:					
			на 20 <u>19</u> г. очередном финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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	X	639362,02	742186,52	799169,97	639362,02	742186,52	799169,97			
В том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		639362,02	742186,52	799169,97	639362,02	742186,52	799169,97			

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Дубровская детская музыкальная школа"

(наименование муниципального учреждения)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год
(периодичность 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 6

VI. 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	

Руководитель учреждения

г.специалист МКУ "Централизованная бухгалтерия Бородинского городского округа Московской области"

Морокова Л.В.
(ФИО)

Краснова Н.В.
(ФИО)

Таблица 5