

Согласовано:

Начальник

Управления культуры

\_\_\_\_\_/Р.В.Марзоев/

«31» декабря 2019г.

Утверждаю

Директор

МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им.

П.И.Чайковского

\_\_\_\_\_/З.Т.Козаева/

«31» декабря 2019г.

***План финансово-хозяйственной деятельности***

***муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования***

***Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского***

*на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.*

*г.Владикавказ 2019 г.*

### 1. Сведения об Учреждении

Полное наименование учреждения:	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского
Юридический адрес	365025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 16
Фактический адрес	365025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 16
Телефон/факс учреждения	8(8672)28-04-33, 8(8672)53-01-96
Факс учреждения	8(8672)28-04-33
Адрес электронной почты	dmsh1.0@mail.ru
ИНН/КПП	1502045575/151301001
Код ОКВЭД	85.41
Код ОКПО	71005099
Наименование Учредителя	Управление культуры АМС г. Владикавказа

Единица измерения: руб.

### 2. Сведения о деятельности Учреждения

#### 2.1

Цели деятельности Учреждения: Целями Учреждения являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников Учреждения.

#### 2.2 Виды деятельности Учреждения:

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим программам).

#### 2.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение (индивидуальные занятия) вокалу и на музыкальных инструментах, имеющихся в школе;
- групповые занятия;
- одногодичный подготовительный класс (6-летки)
- двухгодичный подготовительный класс (5-летки)
- проведение занятий на 2-х месячных курсах по подготовке детей к поступлению в школу

### 3. Показатели хозяйственной деятельности Учреждения

Проектная мощность МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского

Фактическая численность на 01.01.2019г. 94 чел.

Штатная численность сотрудников 120 чел.

из них – ед. педагогический персонал 100.5 чел.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием 52 чел.

со средне-специальным образованием 22 чел.

Среднее

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией 49 чел.

с I категорией 12 чел.

соответствуют занимаемой должности

без категории – 4 человек.

Численность учащихся 585 чел.

Годовой фонд оплаты труда работников 22 158.7 тыс.руб.

Оздоровительные услуги:

Организационные услуги:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на " 09 " января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8,825,377.00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6,302,575.00
	в том числе: остаточная стоимость	5,170,943.01
	особо ценное движимое имущество, всего:	2,522,802.00
	в том числе: остаточная стоимость	881,000.00
	Финансовые активы, всего:	146,900.80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах в казначействе	146,900.80
	дебиторская задолженность по доходам	
	Обязательства, всего:	1795800.00
	из них:	
	кредиторская задолженность:	1795800.00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на " 31 " декабря 2019 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:					всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29,793,241.00	29,315,241.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	
в том числе:	110		0.00	X	X	X	X		X	
доходы от собственности			0.00	X	X	X	X		X	
субсидия на выполнение муниципального задания		130	29,315,241.00	29,315,241.00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	478,000.00			X		478,000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00				X	X	X	
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29,940,141.80	29,385,981.41	0.00	0.00	0.00	554,160.39	0.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27,167,198.53	26,906,198.53	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	
из них:	211		0.00							
оплата труда		111	20,864,253.03	20,664,253.03				200,000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	6,302,945.50	6,241,945.50				61,000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	109,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
уплата налога на имущество		851	91,000.00	89,000.00				2,000.00		
уплата государственной пошлины (пени)		852	8,000.00	6,000.00				2,000.00		
уплата иных платежей		853	10,000.00					10,000.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2,663,943.27	2,384,782.88	0.00	0.00	0.00	279,160.39	0.00	
в том числе; услуги связи		244	59,000.00	14,000.00				45,000.00		
транспортные услуги		244	242,388.00	242,388.00						



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на " 9 " января 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	2663943.27	2538456	2538456	2926083.27	2538456	2538456			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	318595.97	320000	320000	318595.97	320000	320000			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2345347.3	2218456	2218456	2607487.3	2218456	2218456			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на " 9 " января 2019 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	