

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности, лица, утверждающего документ)

Скворцов В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 31 декабря 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
с изменениями

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	31.12.2019
Наименование бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры г. Таганрога		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Украинский, 8	по ОКПО	02184754
Идентификационный номер (ИНН)	6154072045		
Код причины постановки на учет (КПП)	615401001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U99070		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путём удовлетворения потребностей обучающихся через образовательные программы соответствующего профиля;
- формирование общей культуры личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе;
 - обеспечение изучения профильных дисциплин по установленным учебным программам, способствующим формированию творческого мировоззрения;
 - укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни и культуры;
 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - обеспечение комплексной музыкальной и художественно-эстетической подготовки обучающихся, ориентированной на повышение уровня общей культуры, расширение кругозора, всестороннее развитие нравственных и духовных начал;
 - получение обучающимися качественного музыкального образования, создание основы для осознанного выбора и последующего профессионального самоопределения;
 - реализация концепции непрерывного образования, обеспечивающей преемственность начального, среднего и высшего образования в области музыкальной культуры и искусства;

— осуществление инновационной деятельности в области культуры и искусства, социально-педагогических исследований по созданию и внедрению новых форм и методов работы с одарёнными обучающимися, разработке программно-методических средств по основным направлениям деятельности.

При этом основными целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры личности;
- организация содержательного досуга;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- выявление творчески одаренных детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Дополнительное образование- это вид основной деятельности, направленный на всестороннее удовлетворение образовательной потребности человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, но не сопровождается повышением уровня образования.

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности Учреждения, реализация обучения по следующим дополнительным общеобразовательным программам:

- обучение по программам дошкольного образования;
- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- обучение по программам профессионального обучения и подготовки;
- изучение дополнительных предметов по выбору обучающегося, если для этого не предусмотрены часы в учеб
- организация и проведение выставок, ярмарок, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, праздников;
- проведение семинаров, научно-практических конференций;
- оказание услуг по предоставлению музыкальных инструментов, концертного зала. Данные услуги должны пре
- по согласованию с Учредителем аренда имущества

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Обучение по программам дополнительного образования в группах раннего эстетического развития

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 1749925,41
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления (руб.)

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (руб.) 5628873,2

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества(руб.): 930370,72

II. Показатели финансового состояния на 01.01.2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7 378,80
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	1 749,93
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	273,59
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	930,37
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	474,25
2	Финансовые активы, всего:	75 535,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
	в том числе:	
	1. лицевой счет №	
	2. лицевой счет №	
	3. расчетный счет №	
	4.	
	денежные средства в кассе учреждения	0,00
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	75 535,00
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00
	в том числе:	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	75535,00
	в том числе:	
	3. по субсидии на иные цели	0,00
	в том числе:	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	0,00
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	3. по субсидии на иные цели	0,00
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	256,88
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	256,88
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	5,20
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	5,20
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	251,68
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	3,46
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	42,72
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	7,09
	1.6. по оплате прочих услуг	5,12
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	193,29
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3. по субсидии на иные цели	0,00
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 473 200,00	25 157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 473 200,00	25 157 300,00		X	X		315 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты из расходов, всего:	200	X	25 473 200,00	25 157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	110	23 673 000,00	23 392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	0,00
из них:										
оплата труда (ст. 211)	211	111	18 180 700,00	17 965 600,00					215 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	1 800,00	1 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 490 500,00	5 425 500,00					65 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество и земельный налог (ст.291)		851	209 100,00	209 100,00						
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за загрязнение окружающей среды, уплата государственной пошлины, иные налоги) (ст.291)		852	600,00	600,00						
уплата иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст.292)		853	700,00	700,00						
другие экономические санкции (ст.295)		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 589 800,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст.226)		243	0,00							
услуги связи (ст.221)		244	70 000,00	70 000,00						
транспортные услуги (ст.222)		244	0,00							
коммунальные услуги (ст.223)		244	558 300,00	558 300,00						
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		244	189 830,00	189 830,00						
прочие работы (ст.226)		244	546 240,00	546 240,00						
страхование (ст.227)		244	2 780,00	2 780,00						
прочие расходы (ст.290)		244	0,00							
приобретение нефинансовых активов, всего (ст.300)		244	222 650,00	186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст.310)		244	0,00							
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		244	222 650,00	186 850,00					35 800,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из иностранных источников
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 473 100,00	25 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X			X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 473 100,00	25 157 200,00			X	X	315 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X			X	X		X
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидии, предоставляемые из бюджета	140	150	0,00	X			X	X		X
прочие доходы	160	180	0,00	X			X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 473 100,00	25 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	23 673 000,00	23 392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	0,00
из них:										
оплата труда (ст. 211)	211	111	18 180 700,00	17 965 600,00					215 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	1 800,00	1 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 490 500,00	5 425 500,00					65 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество и земельный налог (ст. 291)		851	209 100,00	209 100,00						
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за загрязнение окружающей среды, уплата государственной пошлины, иные налоги) (ст. 291)		852	600,00	600,00						
уплата иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст. 292)		853	700,00	700,00						
другие экономические санкции (ст. 295)		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 589 700,00	1 553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст. 226)		243	0,00							
услуги связи (ст. 221)		244	70 000,00	70 000,00						
транспортные услуги (ст. 222)		244	0,00							
коммунальные услуги (ст. 223)		244	558 300,00	558 300,00						
арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225)		244	189 830,00	189 830,00						
прочие работы (ст. 226)		244	546 140,00	546 140,00						
страхование (ст. 227)		244	2 780,00	2 780,00						
прочие расходы (ст. 290)		244	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего (ст. 300)		244	222 650,00	186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст. 310)		244	0,00							
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340)		244	222 650,00	186 850,00					35 800,00	
Поступление финансовых активов, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Таблица 2.1

III. Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 304 374,94	1 812 450,00	1 589 700,00	1 256 387,34	1 256 387,34	1 776 650,00	1 553 900,00	47 987,60	35 800,00	35 800,00	47 987,60	35 800,00	35 800,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	58 393,43	0,00	0,00	58 393,43	58 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
услуги связи (ст.221)			3 463,19	0,00	0,00	3 463,19	3 463,19								
транспортные услуги (ст.222)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
коммунальные услуги (ст.223)			42 715,24	0,00	0,00	42 715,24	42 715,24								
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)			7 093,00	0,00	0,00	7 093,00	7 093,00								
прочие работы (ст.226)			5 122,00	0,00	0,00	5 122,00	5 122,00								
прочие расходы (ст.290)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ст.310)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 245 981,31	1 812 450,00	1 589 700,00	1 197 993,91	1 197 993,91	1 776 650,00	1 553 900,00	47 987,60	35 800,00	35 800,00	47 987,60	35 800,00	35 800,00
в том числе:															
услуги связи (ст.221)		2019	84 136,81	70 000,00	70 000,00	84 136,81	84 136,81	70 000,00	70 000,00				70 000,00		
транспортные услуги (ст.222)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
коммунальные услуги (ст.223)		2019	464 730,74	558 300,00	558 300,00	464 730,74	464 730,74	558 300,00	558 300,00				558 300,00		
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		2019	147 895,62	189 830,00	189 830,00	124 472,42	124 472,42	189 830,00	189 830,00	23 423,20			189 830,00		
прочие работы (ст.226)		2019	376 137,31	546 240,00	546 240,00	376 137,31	376 137,31	546 240,00	546 240,00				546 240,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений (ст.228)		2019	21 953,00	222 650,00	0,00	21 953,00	21 953,00	222 650,00	0,00				222 650,00		
прочие расходы (ст.290)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ст.310)		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Руководитель учреждения
 Скворцов В.Ф.
 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
 Капшева С.Г.
 (Ф.И.О.)

Исполнитель
 Капшева С.Г.
 Телефон/e-mail: 8(800)341 394061 / dmshtch@kolkow@tagancity.ru

Таблица 3

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2019 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

V. 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	

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

тел. 8(8634)394061



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Скворцов В.Ф.

(расшифровка подписи)

Канаева С.Г.

(расшифровка подписи)

Канаева С.Г.

(расшифровка подписи)

e-mail dmshtchaikow@tagancity.ru