

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления культуры г. Таганрога
(цифровое подписание лица, согласовавшего документ)

Шелухина Е.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шелухина Е.Б.

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ТДМЦ им. П.И. Чайковского
(цифровое подписание лица, утверждающего документ)

Скворцов В.Ф.

(расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 01 января 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Таганрогская детская
музыкальная школа имени П.И.
Чайковского"

Форма по КФД

Дата

ЮСЛЫ

01.01.2018

Наименование органа, осуществляющего
функции поиследомочника учредителя

Управление культуры г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения
федерального бюджетного учреждения

347922, Ростовская область,
г. Таганрог, пр. 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

1199070

по ОКЕИ

383

Единица измерения руб.

I. Сведения о деятельности федерального 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 путем 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, соцзначимые 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 одаренными 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 учр-
- 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:
- 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.) 5583574,2

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

II. Показатели финансового состояния на 01.01.2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7 333,50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 749,93
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость:	282,85
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	930,37
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость:	516,34
2	Финансовые активы, всего:	1,30
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1,30
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения по счетам	1,30
2.1.2	в том числе: 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	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	в том числе: 1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в том числе: 2. по субсидии на выполнение муниципального задания в том числе: 3. по субсидии на иные цели в том числе: 4. дебиторская задолженность по расходам в том числе: 1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) 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 непроизведенных 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 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 непроизведенных активов 1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1.10. по выданным авансам на прочие расходы 3. по субсидии на иные цели в том числе:	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
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 непроизведенных активов	
1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, неотг:	355,88
	из них	
3.1	долевые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	355,88
	в том числе:	
1.	по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	16,25
	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 непроизведенных 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	16,25
2.	по субсидии на выполнение муниципального задания	339,63
	в том числе:	
1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
1.2.	по оплате услуг связи	4,39
1.3.	по оплате транспортных услуг	
1.4.	по оплате коммунальных услуг	41,38
1.5.	по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	7,45
1.6.	по оплате прочих услуг	5,12
1.7.	по приобретению основных средств	
1.8.	по приобретению нематериальных активов	
1.9.	по приобретению непроизведенных активов	
1.10.	по приобретению материальных запасов	3,28
1.11.	по оплате прочих расходов	
1.12.	по платежам в бюджет	278,01
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 непроизведенных 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 2018 год

III. Проверка на выявление преступлений и нарушений уголовного законодательства за истекший период 2009 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			номер	в том числе:					
				субсидии из бюджетного обеспечения исполнительных государственных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации	предметы обязательственного страхования	погашение отложенных убытков (имущественных работ) на земельной основе и отложенной приватизацией доходов организаций	капитал
Получение, всего:	100	X	26 765 300,00	26 449 400,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00
в том числе:									
налоги от собственности:	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X
налоги от имущества, работ	120	130	26 765 300,00	26 449 400,00	X	X	X	315 500,00	X
платы от тарифов, льгот, иных сумм предпринимательской деятельности от индивидуальных организаций, гражданством иностранного государства, международных финансовых организаций иных субъектов, осуществляющих их функции	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X
прочие налоги:	140	150	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от сагрии с активами:	150	160	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты, всего:	200	X	26 765 300,00	26 449 400,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00
в том числе из:									
затрат труда (ст. 211)	210	210	25 402 700,00	25 150 700,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00
затраты на оплату труда, за исключением фонда оплаты труда:	211	211	19 309 000,00	19 315 500,00				193 500,00	
предприятие не выплатило по труду труда	211	212	1 800,00	1 800,00					
материальную и иные выплаты населению, иное	220	230	0,00						
и т.д.:									
затраты на оплату труда и компенсации персоналу (ст. 200)	231	231	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
затраты на оплату труда, сборы	232	232	0,00						
Оправдательный выезд, иные из затрат на оплату труда (ст. 200)	233	233	0,00						
затраты на оплату труда (ст. 200)	234	234	0,00						
материальные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на выплату труда, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на выплату гонораров, работ, услуг, иное	260	X	1 152 200,00	1 088 300,00	0,00	(100)	(100)	23 900,00	0,00
в том числе:									
затраты на оплату труда (ст. 221)	248	248	20 000,00	20 000,00					
материальные затраты (ст. 222)	249		0,00						
коммунальные услуги (ст. 223)	249	249	907 000,00	907 000,00					
прочие затраты на оплату труда (ст. 224)	249		0,00						
работы, услуги по содержанию, текущему (ст. 225)	249	249	143 300,00	143 200,00					
прочие работы (ст. 226)	249	249	255 000,00	255 000,00					
прочие расходы (ст. 295)	249		0,00						
материальные перечисления бюджетным учреждениям	249	249	176 500,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00
в том числе: уплатление отчислений основных средств (ст. 219)	249	249	27 600,00					27 600,00	
в том числе: уплатление отчислений материальных запасов (ст. 240)	249	249	140 900,00	112 600,00				36 300,00	
Погашение финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
материальные активы кредитов	310	310	0,00						
прочие материальные	320		0,00						
Излишне финансовые активы, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
материальные остатки кредитов	410	410	0,00						
прочие излишне	420		0,00						
Остаток средств из начальной базы	500	X	0,00						
Остаток средств из конца I квартала	600	X	0,00						
Сумма выделенных обязательств, всего		X							

Trotmann 21

III. Показатели выполнения текущих товаров, работ, услуг

Направление деятельности	Номер строки	Годовая запись	Суммарная по результатам за текущий год, работ и услуг, т.р.											
			До конца первого квартала						в том числе:					
			на 21.03.г. переданный финансовый титул			на 20.10.г. 1-ый пол. планового периода			на 20.10.г. 2-ой пол. планового периода			на 20.10.г. 1-ый пол. планового периода		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Баланс по результатам из бюджета своих работ, услуг, услуг - в том числе по оплате труда, оплате за выполнение государственных функций государством	0001	Х	1 222 120,94	1 152 280,60	1 152 280,60	1 152 120,94	1 098 300,00	1 088 300,00	61 000,00	63 900,00	63 900,00			
Баланс по результатам из бюджета своих работ, услуг, услуг - в том числе по оплате труда, оплате за выполнение государственных функций государством	1801	Х	81 620,94	0,00	0,00	81 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:														
платы salary (ст.221)				4 392,00	0,00	0,00		4 392,00						
премиальные выплаты (ст.222)				0,00	0,00	0,00								
коммунальные услуги (ст.223)				41 381,15	0,00	0,00		41 381,15						
арендная плата за помещение (ст.224)				0,00	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)				7 447,00	0,00	0,00		7 447,00						
аренда работ (ст.226)				5 122,00	0,00	0,00		5 122,00						
прочие расходы (ст.290)				0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ст.310)				0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных ресурсов (ст.340)				3 276,77	0,00	0,00		3 276,77						
на текущую товары, работы, услуги №1 год начата запуск	2003		1 100 000,00	1 117 200,00	1 117 200,00	1 097 100,00	1 088 300,00	1 088 300,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00			
В том числе:														
платы salary (ст.221)	2018		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
коммунальные услуги (ст.222)			0,00	0,00	0,00									
коммунальные услуги (ст.223)	2018		301 000,00	301 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00			
арендная плата за помещение (ст.224)			0,00	0,00	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2018		143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00			
аренда работ (ст.226)	2018		255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
прочие расходы (ст.290)			0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2018		36 400,00	27 600,00	27 600,00	8 800,00						27 600,00	27 600,00	27 600,00
увеличение стоимости материальных ресурсов (ст.340)	2018		148 600,00	148 600,00	148 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	56 400,00	56 400,00	56 300,00			

Таблица 3

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (и части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения

Скворцов В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Канаева С.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Канаева С.Г.

(расшифровка подписи)

тел. (8634)394061

e-mail dmehtchaikow@bk.ru



(подпись)

(подпись)

(подпись)