



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  
М.Е. Соколов  
" 15 " 10  
20 18 г.

ИНН	6905059763
КПП	695001001
Ед.изм.	руб.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01 октября 2018 года и 2019, 2020 плановые года**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Детская школа искусств №1 имени Модеста Петровича Мусоргского"  
(МБУ ДО ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Адрес фактического места нахождения: 170100, г.Тверь, пл. Славы, д.3

1. Цели деятельности учреждения: образовательное учреждение
2. Вид деятельности учреждения: дополнительное образование
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических осуществляется за плату: дополнительные образовательные услуги

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>28252394,70</b>
<b>из них:</b>	
<b>Недвижимое имущество всего:</b>	<b>17692,24</b>
в том числе: остаточная стоимость	7250,28
особоценное движимое имущество всего	5297,27
в том числе: остаточная стоимость	2935,18
<b>Финансовые активы всего:</b>	<b>704,84</b>
из них: денежные средства учреждения всего	704,84
в том числе денежные средства учреждения на счетах	704,84
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	<b>0,00</b>
иные финансовые инструменты	<b>0,00</b>
Дебиторская задолженность по доходам	68,38
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>Обязательство всего</b>	<b>80,57</b>
из них: долгосрочные обязательства	<b>0,00</b>
кредиторская задолженность:	80,57
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	<b>0,00</b>



Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери		01008010000000183180	120000,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета		01007030000000183180	190000,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>01007030000002189180</b>	<b>1200000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X			X
<b>Выплаты по расходам</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>49664237,14</b>	<b>45177729,38</b>	<b>45177729,38</b>	<b>310000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4176507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		<b>44950190,46</b>	43450190,46		0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		<b>44950190,46</b>	43450190,46		0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00
Заработная плата		01007030210300000111211	<b>34726043,80</b>	33574043,80		0,00	0,00	1152000,00	0,00	0,00
		010070395900000011211								
		01007030210310200111211								
		01007030210310690111211								
		010070302103S069M11121								
Начисления на выплаты по оплате труда		01007030210300000119213	<b>10224146,66</b>	9876146,66		0,00	0,00	348000,00	0,00	0,00
		0100703959000000119213								
		01007030210310200119213								
		01007030210310690119213								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01007030210300000851291	<b>296538,92</b>	245538,92		0,00	0,00	51000,00	0,00	0,00
		01007039590000000851291								
		01007039590000000852291								
из них:										
Налог на имущество организаций		01007030210300000851291	<b>295538,92</b>	245538,92		0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00





## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			В том числе:					
			Всего:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов,	100	X	43932200,00	39863800,00	0,00	0,00	4068400,00	0,00
всего:								
в том числе: доходы от собственности	100	01007030000000121120	300000,00	X	X	X	300000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	010070300000004131130	42432200,00	39863800,00	X	X	2568400,00	0,00
субсидия на муниципальное задание	121	010070300000004131130	38764500,00	39863800,00	0	X	X	X
Поступления от предпринимательской деятельности	122	01007030000000131130	2568400,00	0	0	X	2568400,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	150		0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе								
прочие доходы	160	010070300000004131130	1200000,00	X	X		1200000,00	0,00

Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам всего:</b>	200	X		<b>39863800,00</b>	<b>43932200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4068400,00</b>
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			38121200,00	39621200,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211			38121200,00	39621200,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
Заработная плата		01007030210300000111211		29279000,00	30431000,00	0,00	0,00	0,00	1152000,00
		01007039590000000111211							
Начисления на выплаты по оплате труда		01007030210300000119213		8842200,00	9190200,00	0,00	0,00	0,00	348000,00
		01007039590000000119213							
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			205200,00	246200,00	0,00	0,00	0,00	41000,00
		01007030210300000851291							
		01007039590000000851291							
		01007039590000000852291							
из них:									
Налог на имущество организаций		01007030210300000851291		205200,00	245200,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
иные платежи, налоги и сборы		01007039590000000852291		0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X		1537400,00	4064800,00	0,00	0,00	0,00	2527400,00
в том числе:									
Услуги связи		01007030210300000244221		63800,00	103800,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
		01007039590000000244221							
Транспортные услуги		01007039590000000244222		0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
Коммунальные услуги		01007030210300000244223		1439200,00	1708400,00	0,00	0,00	0,00	269200,00
		01007039590000000244223							
в том числе									
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223		935400,00	1135400,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
		01007039590000000244223							









**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1 им. М.П. Мусоргского"**  
**(МБУ ДО ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского)**

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 октября 2018 года**

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)											
			в том числе											
			в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>4417507,76</b>	<b>4064800,00</b>	<b>4122400,00</b>	<b>2016900,00</b>	<b>1537400,00</b>	<b>1595000,00</b>	<b>2400607,76</b>	<b>2527400,00</b>	<b>2527400,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1716492,52	224833,00	0,00	1349000,00	224833,00	0,00	367492,52	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2701015,24	3839967,00	4122400,00	667900,00	1312567,00	1595000,00	2033115,24	2527400,00	2527400,00			

Е.А. Муравьева

Директор ДШИ №1

Л.Д. Щеглова

Главный бухгалтер



4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		Всего	в том числе			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	120	120	120	118,5	122
Среднесписочная численность педагогических работников	чел.	77	76	77	77,5	77
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	23104,37	23304,7	23104,37	24645,66	21973,77
Средняя заработная плата педагогических работников	руб.	27658,55	27659,2	27658,55	27658,81	27658,55
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	34726,00	8505,40	8744,20	9525,10	7951,30
Фонд оплаты труда педагогических работников (КОСГУ 211)	тыс.руб.	25183,40	6264,90	6306,10	6306,10	6306,30
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	930	930	930	930	930
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	180	174	175	142	180

Приложение на \_\_\_\_\_ листах

Директор ДШИ №1

Е.А. Муравьева

Главный бухгалтер

Л.Д. Щеглова



тел.: 35-58-96