

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Е.И. Петров

20 19 г.



ИНН	администрации города Твери	6905059763
КПП	города Твери	695001001
Ед.изм.		руб.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 29 декабря 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
Нефинансовые активы, всего:	28252394,70
из них:	
Недвижимое имущество всего:	17692,24
в том числе: остаточная стоимость	7250,28
особоценное движимое имущество всего	5297,27
в том числе: остаточная стоимость	2935,18
Финансовые активы всего:	704,84
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	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	68,38
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательство всего	80,57
из них: долгосрочные обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	80,57
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего:	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	50695322,55	46673600,00	360722,55	0,00	3661000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	100	01001130000000121120	255000,00	X	X	X	255000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	01007030000004131130 01007030000000131130 01001130000000135130	48824600,00	46673600,00	X	X	2151000,00	0,00
субсидия на муниципальное задание	121	01007030000004131130	46673600,00	46673600,00	0	X	X	X
Поступления от предпринимательской деятельности	122	01007030000000131130	2600000,00	0	0	X	2145000,00	X
Доходы по условным арендным платежам	123	01001130000000135130	6000,00	0	0		6000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	150	01008010000000183180 01007030000000183180 01010030000000183180	360722,55	X	360722,55	X	X	X

в том числе								
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери		01008010000000183180	108300,00	0,00	108300,00	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	220572,55	0,00	220572,55	0,00	0,00	0,00
Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")		01010030000000183180	31850,00	0,00	31850,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	01007030000002189180	1255000,00	X	X		1255000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам всего:	200	X	51400159,69	47301929,38	360722,55	0,00	3737507,76	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		47453390,46	45609390,46	0,00	0,00	1844000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		47453390,46	45609390,46	0,00	0,00	1844000,00	0,00
Заработная плата		01007030210300000111211 01007039590000000111211 01007030210310200111211 01007030210310690111211 010070302103S069M11121	36488129,80	35068129,80	0,00	0,00	1420000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		01007030210300000119213 01007039590000000119213 01007030210310200119213 01007030210310690119213	10900346,66	10476346,66	0,00	0,00	424000,00	0,00
Пособия по социальной помощи наелению		01007030210300000112262	64914,00	64914,00				

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	01007030210300000851291 01007039590000000851291 01007039590000000852291	260538,92	210538,92	0,00	0,00	50000,00	0,00
из них:								
Налог на имущество организаций		01007030210300000851291	260538,92	210538,92	0,00	0,00	50000,00	0,00
иные платежи, налоги и сборы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01010030410400000350296	31850,00	0,00	31850,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	3654380,31	1482000,00	328872,55	0,00	1843507,76	0,00
в том числе:								
Услуги связи		01007030210300000244221 01007039590000000244221	95800,00	55800,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
Транспортные услуги		01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		01007030210300000244223 01007039590000000244223	1531400,00	1406200,00	0,00	0,00	125200,00	0,00
в том числе								
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223 01007039590000000244223	1050900,00	982900,00	0,00	0,00	68000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210300000244223 01007039590000000244223	432700,00	379500,00	0,00	0,00	53200,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223 01007039590000000244223	47800,00	43800,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		01007030210300000244225 01007039590000000244225 01007037070210920244225	338349,00	20000,00	39949,00	0,00	278400,00	0,00
Прочие работы, услуги		01007037070210920244226 01007039590000000244226	1287907,76	0,00	0,00	0,00	1287907,76	0,00
Прочие расходы		01007039590000000244296	52000,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			348923,55	0,00	288923,55	0,00	60000,00	0,00
в том числе								

Приобретение основных средств		01007037070210920244310 01007039590000000244310	188040,00	0,00	178040,00	0,00	10000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01008010220100000244340 01007039590000000244340	160883,55	0,00	110883,55	0,00	50000,00	0,00
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 выбытие	420							
Остаток средств на начало года всего	500	X	704837,14	628329,38	0,00	0,00	76507,76	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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)						
			Всего:	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43932200,00	39863800,00	0,00	0,00	4068400,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	100	01007030000000121120	300000,00	X	X	X	300000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	01007030000004131130 01007030000000131130	42432200,00	39863800,00	X	X	2568400,00	0,00	
субсидия на муниципальное задание	121	01007030000004131130	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 наднациональных 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	01007030000004131130	1200000,00	X	X		1200000,00	0,00	

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам всего:	200	X	43932200,00	39863800,00	0,00	0,00	4068400,00	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		39621200,00	38121200,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		39621200,00	38121200,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	
Заработная плата			01007030210300000111211 01007039590000000111211	30431000,00	29279000,00	0,00	0,00	1152000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			01007030210300000119213 01007039590000000119213	9190200,00	8842200,00	0,00	0,00	348000,00	0,00
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		01007030210300000851291 01007039590000000851291 01007039590000000852291	246200,00	205200,00	0,00	0,00	41000,00	0,00
из них:									
Налог на имущество организаций			01007030210300000851291	245200,00	205200,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
иные платежи, налоги и сборы			01007039590000000852291	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
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		4064800,00	1537400,00	0,00	0,00	2527400,00	0,00
в том числе:									
Услуги связи			01007030210300000244221 01007039590000000244221	103800,00	63800,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
Транспортные услуги			01007039590000000244222	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Коммунальные услуги			01007030210300000244223 01007039590000000244223	1708400,00	1439200,00	0,00	0,00	269200,00	0,00
в том числе									
Оплата за теплоэнергию	*		01007030210300000244223 01007039590000000244223	1135400,00 *	935400,00	0,00	* 0,00	200000,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего:	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43932200,00	39863800,00	0,00	0,00	4068400,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	100	01001130000000121120	300000,00	X	X	X	300000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	01007030000004131130 01007030000000131130	42432200,00	39863800,00	X	X	2568400,00	0,00	
субсидия на муниципальное задание	121	01007030000004131130	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 наднациональных 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	01007030000002189180	1200000,00	X	X		1200000,00	0,00	

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 31 декабря 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)								
			всего на закупки			в том числе					
			на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3654380,31	4064800,00	4122400,00	2035772,55	1537400,00	1595000,00	1618607,76	2527400,00	2527400,00
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1937887,79	3839967,00	4122400,00	686772,55	1312567,00	1595000,00	1251115,24	2527400,00	2527400,00

Директор ДШИ №1

Е.А. Муравьева

Главный бухгалтер

Л.Д. Щеглова



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	120
Среднесписочная численность педагогических работников	чел.	77	76	77	77,5	76
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25210,14	23304,7	23104,37	24645,66	25210,14
Средняя заработная плата педагогических работников	руб.	28187,55	27659,2	27658,55	27658,81	27658,55
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	36488,10	8505,40	8744,20	9525,10	9713,40
Фонд оплаты труда педагогических работников (КОСГУ 211)	тыс.руб.	26189,40	6264,90	6306,10	6306,10	7312,30
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	190

Приложение на _____ листах

Директор ДШИ №1

Муравьева

Е.А. Муравьева

Главный бухгалтер

Щеглова

Л.Д. Щеглова

тел.: 35-58-96

