СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
по социальным вопросам администрации
г. о. Троицка в городе Москве

_____ Зверькова Т.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУДОД «Троицкая ДШИ им.М.И.Глинки»

_____ Моисеева И.Н.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год

"24" декабря 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	МАОУДОД «Троицкая ДШИ им.М.И.Глинки»	о ОКПО	48786799
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Троицк в городе Москве	ИНН/	5046054470
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	108840, г.Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект дом 12	КПП	775101001
Код по Реестру участников бюджетного процесса, а так же лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
(данные Устава)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Основная цель деятельности учреждения предоставление услуг в сфере дополнительного образования,
Формирование действенных механизмов реализации проектов и программ, направленных на духовное и физическое развитие детей и молодежи.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
85.41-дополнительное образование.
Создание условий для разностороннего развития творческих способностей детей и молодежи, формирования навыков самообразования, самореализации личности, подготовки ребенка к реализации им своих прав по обеспечению обязанностей.

Реализация образовательных программ дополнительного образования, создание программ, реализующих передовые педагогические технологии в развитии дополнительного образования и воспитания
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- обучение игре на фортепиано;
- обучение игре на скрипке;
- обучение игре на баяне и аккордеоне;
- обучение игре на ударных инструментах;
- обучение игре на домре и балалайке;
- обучение игре на гитаре;
- обучение игре на духовых инструментах;
- обучение хоровому пению;
- обучение на хореографическом отделении;
- обучение изобразительному искусству;
- обучение на подготовительном отделении.

II. Показатели финансового состояния
муниципального учреждения
на 01 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	288 370 917,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	240 718 533.26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	240 718 533,26
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет бюджетных средств	34 931 213,03
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	12 721 171,22
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	212 554 465,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	47 652 384,25
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	45 712 582,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22 242 388,62
II. Финансовые активы, всего	23 423 222,85
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	10 969 393,65
в том числе:	

1	2
2.1.1. . денежные средства учреждения на счетах. .	10 968 393,65
2.1.2. . денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях .	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	11 720 937,00
в том числе:	
2.2.1субсидия на выполнение муниципального задания. . . .	11 720 937,00
2.2.2. . . .	
. . .	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	53 925,83
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	678 966,37
III. Обязательства, всего	11 486 232,69
из них:	
3.1. Долговые обязательства	4 521 588,68
3.2. Кредиторская задолженность	4 521 588,68
в том числе:	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов *	Код по бюд. класс-ции РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Поступления от доходов, всего:	100	x	x	100 555 804,00	44 635 000,00	6 949 571,00	48 971 233,00	31 705 500,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	x	120	1 358 733,00	x	x	1 358 733,00	x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	x	130	92 247 500,00	44 635 000,00	x	47 612 500,00	31 705 500,00
от выполнения муниципального задания	121	x	130	44 635 000,00	44 635 000,00	x		x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	122	x	130	46 657 500,00	x	x	46 657 500,00	31 705 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов *	Код по бюд. класс-ции РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Поступления от доходов, всего:	100	x	x	100 555 804,00	44 635 000,00	6 949 571,00	48 971 233,00	31 705 500,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	x	120	1 358 733,00	x	x	1 358 733,00	x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	x	130	92 247 500,00	44 635 000,00	x	47 612 500,00	31 705 500,00
от выполнения муниципального задания	121	x	130	44 635 000,00	44 635 000,00	x		x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	122	x	130	46 657 500,00	x	x	46 657 500,00	31 705 500,00

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	x	130	46 657 500,00	x	x	46 657 500,00	31 705 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x		0,00	x	x		x
безвозмездные поступления	140	x		0,00	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	6 949 571,00	x	6 949 571,00	x	x
прочие доходы (не включенные в строки 110 - 150) (возмещение расходов по предост. льгот на обучение)	160	x	180	955 000,00	x	x	955 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	x	x	0,00	x
2. Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	101 557 937,07	45 396 431,12	6 949 571,00	49 211 934,95	31 705 500,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	x	83 179 767,00	41 110 000,00	0,00	42 069 767,00	31 705 500,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	83 179 767,00	41 110 000,00	0,00	42 069 767,00	31 705 500,00

Заработная плата:	211	111	211	64 177 650,00	31 866 000,00	0,00	32 311 650,00	24 351 382,00
Начисления на выплаты по оплате труда:		119	213	19 002 117,00	9 244 000,00	0,00	9 758 117,00	7 354 118,00
Прочие выплаты:	212	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	850	x	5 352 571,00	3000,00	5 349 571,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога:		851	290	5 349 571,00	0,00	5 349 571,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов:		852	290	3 000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	x	13 025 599,07	4 283 431,12	1 600 000,00	7 142 167,95	0,00
Работы, услуги по капитальному ремонту муниципального имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.		244	x	13 025 599,07	4 283 431,12	1 600 000,00	7 142 167,95	0,00
Услуги связи			221	108 204,00	0,00	0,00	108 204,00	0,00
Транспортные услуги			222	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	2 602 000,00	2 270 000,00	0,00	332 000,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 605 000,00	2 005 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	4 292 652,00	0,00	1 450 000,00	2 842 652,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов			290	190 431,12	5 431,12	150 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	544 311,95	0,00	0,00	544 311,95	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	x	999 133,07	758 431,12		240 701,95	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00

*Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

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 05.04.2013 N 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	13 025 599,07	13 646 879,26	14 329 223,22				11 425 599,07	12 046 879,26	12 729 223,22
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 523 530,05	6 849 706,55	7 192 191,88				6 523 530,05	6 849 706,54	7 192 191,88
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 502 069,02	6 827 172,47	7 137 031,34				4 902 069,02	5 197 172,72	5 537 031,34