



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

Администрации городского округа город Рыбинск

(подпись)

М.К. Воронина

(расшифровка подписи)

План финансово- хозяйственной деятельности на 2019, 2020 и 2021 гг.

	от	2019 года	Дата	КОДЫ
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Рыбинска "Детская музыкальная школа № 2"		по ОКПО	
Идентификационный Код причины				
Адрес фактического местонахождения учреждения	152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Славского, д. 10			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации городского округа г.Рыбинск		Глава по КБК	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			по ОКЕИ	383

## Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в области искусств

### 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

образовательная -реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями; реализация программы раннего эстетического развития; информационно-методическая; внеаудиторная культурно-образовательная (выставки, лекции, мастер-классы и т.п.); по организации и проведению общественно значимых и иных массовых мероприятий; по организации отдыха детей в каникулярное время (с дневным пребыванием).

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- обучение детей дошкольного и школьного возрастов в подготовительных группах;
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- индивидуальные и групповые занятия по различным видам искусств;
- оказание методических услуг, консультирование;
- организация и проведение экскурсий, конкурсов, фестивалей, мастер классов, лекций и других досуговых и учебно-методических мероприятий.

## Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества</b>		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	1 788 198,48
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 788 198,48
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<b>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества</b>		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	1675545,79
	- стоимость особо ценного движимого имущества	847 093
<b>Показатели финансового состояния учреждения</b>		
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>		
	из них:	1840996,39
	недвижимое имущество, всего:	1 788 198,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	686 754,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	847 093
	в том числе:	
	остаточная стоимость	847 093,11
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>		
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
<b>3. Обязательства, всего:</b>		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
								4
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 553 963,52	7 542 844,30	0,00	1 011 119,22	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 892 463,52	7 542 844,30	X	349 619,22		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	X		X	
прочие доходы	160	180	661 500,00	X	X	661 500,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 630 769,09	7 542 844,30	0,00	1 087 924,79	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	7 599 324,30	7 520 444,30	0,00	78 880,00	0,00	
Оплата труда	211	07 03 00000000000 111	5 828 725,90	5 778 725,90		50 000,00		
		211						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Злнз за счет работодателя)	211.1	07 03 00000000000 111	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	266	15 380,00	0,00		15 380,00		
		212						
начисления на выплаты по оплате труда	213	07 03 00000000000 119	1 755 218,40	1 741 718,40		13 500,00		
		213						
Детское пособие по уходу за ребенком 1,5 лет,	213.1	07 03 00000000000 119	0,00					
		1						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	33 550,00	5 700,00		27 850,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	07 03 00000000000 851	25 050,00	5 700,00		19 350,00		
		291						
Пени и штрафы	232	07 03 00000000000 853	7 000,00	0,00		7 000,00		
		292						
Госпошлины и сборы	233	07 03 00000000000 852	0,00	0,00		0,00		
		291						
Экология	234	07 03 00000000000 853	1 500,00	0,00		1 500,00		
		291						
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	997 894,79	16 700,00	0,00	981 194,79	0,00	
из них:								
Услуги связи	241	0703 00000000000 244 221	40 000,00	0,00		40 000,00		
Транспортные услуги	242	0703 00000000000 244 222	16 000,00	0,00		16 000,00		
Коммунальные услуги	243	0703 00000000000 244 223	193 020,00	16 700,00		176 320,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0703 00000000000 244 225	210 600,00	0,00		210 600,00		
Прочие работы, услуги	245	0703 00000000000 244 226	370 804,79	0,00		370 804,79		
Прочие расходы	246	0703 00000000000 244 296	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	247	0703 00000000000 244 310	106 540,00	0,00		106 540,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	0703 00000000000 244 340	60 930,00	0,00		60 930,00		
Остаток средств на начало года	250	X	76 805,57			76 805,57	0,00	
Остаток средств на конец года	260	X	0,00			0,00	0,00	

Директор

Исполнитель

подпись

А.Ю. Иванова

(расшифровка подписи)

подпись

(расшифровка подписи)



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**

**на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 731 712,83	7 615 172,83	0,00	1 116 540,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 045 912,83	7 615 172,83		430 740,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X			
прочие доходы	160	180	685 800,00	X		685 800,00			
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 731 712,83	7 615 172,83	0,00	1 116 540,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	7 644 937,83	7 536 917,83	0,00	108 020,00	0,00		
Оплата труда	211	07 03 00000000000	5 860 725,90	5 788 725,90		72 000,00			
		111 211							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня за счет работодателя)	211.	07 03 00000000000	0,00						
	1	111 266							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	11 01 00000000000	16 580,00	0,00		16 580,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 01 00000000000	1 767 631,93	1 748 191,93		19 440,00			
		119 213							
Детское пособие по уходу за ребенком 1,5 лет,	213.	12 01 00000000000	0,00						
	1	119 213							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	64 613,00	36 783,00	0,00	27 830,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	07 03 00000000000	56 113,00	36 783,00		19 330,00	0,00		
		851 291							
Пени, штрафы	232	07 03 00000000000	7 000,00	0,00		7 000,00	0,00		
		853 292							
Госпошлины и сборы	233	07 03 00000000000	0,00	0,00		0,00			
		852 291							
Экология	234	07 03 00000000000	1 500,00	0,00		1 500,00			
		853 291							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	1 022 162,00	41 472,00	0,00	980 690,00	0,00		
из них:									
Услуги связи	241	0703 00000000000	40 000,00	0,00		40 000,00			
		244 221							
Транспортные услуги	242	0703 00000000000	16 000,00	0,00		16 000,00			
		244 222							
Коммунальные услуги	243	0703 00000000000	232 892,00	41 472,00		191 420,00	0,00		
		244 223							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0703 00000000000	210 600,00	0,00		210 600,00			
		244 225							
Прочие работы, услуги	245	0703 00000000000	370 200,00	0,00		370 200,00			
		244 226							
Прочие расходы	246	0703 00000000000	0,00	0,00		0,00			
		244 296							
Увеличение стоимости основных средств	247	0703 00000000000	91 540,00	0,00		91 540,00			
		244 310							
Увеличение стоимости материальных запасов	248	0703 00000000000	60 930,00	0,00		60 930,00			
		244 344							
Остаток средств на начало года	250	X							
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		X							

Директор

Исполнитель

подпись

подпись

А.Ю. Иванова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



# Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
Код строки	3	4	5	6	7	8		
1	2							
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 799 689,83	7 578 389,83	0,00	1 221 300,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 130 089,83	7 578 389,83		551 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X	
прочие доходы	160	180	669 600,00	X	X	669 600,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 799 689,83	7 578 389,83	0,00	1 221 300,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	7 676 757,83	7 536 917,83	0,00	139 840,00	0,00	
Оплата труда	211	07 03 0000000000	5 886 725,90	5 788 725,90		98 000,00		
		111 211						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня за счет работодателя)	211.1	07 03 0000000000	0,00					
	1	111 266						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	11 01 0000000000	15 380,00	0,00		15 380,00		
		112 212						
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 01 0000000000	1 774 651,93	1 748 191,93		26 460,00		
		119 213						
Детское пособие по уходу за ребенком 1,5 лет, из них:	213.1	12 01 0000000000	0,00					
	1	119 213						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	34 850,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	07 03 0000000000	19 350,00	0,00		19 350,00	0,00	
		851 291						
Пени, штрафы	232	07 03 0000000000	7 000,00	0,00		7 000,00	0,00	
		853 292						
Госпошлины и сборы	233	07 03 0000000000	0,00	0,00		0,00		
		852 291						
Экология	234	07 03 0000000000	8 500,00	0,00		8 500,00		
		853 291						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	1 088 082,00	41 472,00	0,00	1 046 610,00	0,00	
Услуги связи	241	0703 0000000000	40 000,00	0,00		40 000,00		
		244 221						
Транспортные услуги	242	0703 0000000000	16 000,00	0,00		16 000,00		
		244 222						
Коммунальные услуги	243	0703 0000000000	219 512,00	41 472,00		178 040,00	0,00	
		244 223						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0703 0000000000	210 600,00	0,00		210 600,00		
		244 225						
Прочие работы, услуги	245	0703 0000000000	449 500,00	0,00		449 500,00		
		244 226						
Прочие расходы	246	0703 0000000000	0,00	0,00		0,00		
		244 296						
Увеличение стоимости основных средств	247	0703 0000000000	91 540,00	0,00		91 540,00		
		244 310						
Увеличение стоимости материальных запасов	248	0703 0000000000	60 930,00	0,00		60 930,00		
		244 344						
Остаток средств на начало года	250	X						
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		X						

Директор

Исполнитель

подпись

подпись

А.Ю. Иванова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строк и	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 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным		
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 008 501,45	1 022 162,00	1 088 082,00	25 772,81	41 472,00	41 472,00	982 728,64	980 690,00	1 046 610,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 606,66	0,00	0,00	9072,81	0,00	0,00	1 533,85	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	997 894,79	1 022 162,00	1 088 082,00	16 700,00	41 472,00	41 472,00	981 194,79	980 690,00	1 046 610,00

Директор

(подпись)

А.Ю. Иванова  
(расшифровка подписи)



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2019 год

руб.

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	05.04.00	Пожертво- вания
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>76 825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,78</b>	<b>20,00</b>	<b>23 004,79</b>
<b>Доходы</b>		<b>8 553 963,52</b>	<b>7 542 844,30</b>	<b>349 619,22</b>	<b>0,00</b>	<b>661 500,00</b>
<b>Расходы всего</b>		<b>8 630 769,09</b>	<b>7 542 844,30</b>	<b>403 420,00</b>	<b>20,00</b>	<b>684 504,79</b>
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	7 599 324,30	7 520 444,30	63 500,00		15 380,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>5 828 725,90</b>	<b>5 778 725,90</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, в том числе</b>	<b>212</b>	<b>15 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 380,00</b>
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты	212	15 380,00	0,00	0,00		15 380,00
<b>Начисления на оплату труда</b>	<b>213</b>	<b>1 755 218,40</b>	<b>1 741 718,40</b>	<b>13 500,00</b>		<b>0,00</b>
Оплата работ, услуг	220	830 424,79	16 700,00	304 600,00		509 124,79
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 000,00</b>
<b>Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия</b>	<b>223</b>	<b>193 020,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>26 250,00</b>		<b>150 070,00</b>
теплоэнергия		58 000,00				58 000,00
водоснабжение и стоки		130 000,00	16 700,00	25 000,00		88 300,00
		5 020,00		1 250,00		3 770,00
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию</b>	<b>225</b>	<b>210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>		<b>207 250,00</b>
Сбор и вывоз мусора		7 000,00				7 000,00
Дератизация		3 000,00		750,00		2 250,00
ТО счетчика		9 000,00				9 000,00
ТО АПС		5 000,00				5 000,00
ТО вычислительной техники		3 000,00				3 000,00
ТО сигнализации		4 000,00				4 000,00
Опрессовка		25 000,00				25 000,00
ТО радиосвязи		23 000,00				23 000,00
испытание пож. Рукавов		2 000,00				2 000,00
заправка картриджа		7 600,00		2 600,00		5 000,00
Поверка теплосчетчика		16 000,00				16 000,00
Ремонт системы отопления		20 000,00				20 000,00
ремонтные работы		86 000,00				86 000,00
<b>Прочие работы, услуги, в том числе</b>	<b>226</b>	<b>370 804,79</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>		<b>100 804,79</b>
Услуги охраны		15 000,00				15 000,00
Договора подряда		277 204,79		266 200,00		11 004,79
Реклама		6 500,00		1 500,00		5 000,00
Подписка		600,00				600,00
ЭЦП СБИС		2 000,00				2 000,00
Антивирусная программа		1 200,00				1 200,00
Программное обеспечение		2 300,00				2 300,00
Взносы на курсы		24 000,00				24 000,00
содержание сайта		2 000,00				2 000,00
КПК, семинары		10 000,00				10 000,00
Медицинский осмотр и гигиен.подготовка		30 000,00				30 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>33 550,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>850,00</b>		<b>27 000,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>291</b>	<b>26 550,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>850,00</b>		<b>20 000,00</b>
земельный налог		19 700,00	5 700,00			14 000,00
налог на имущество		5 350,00		350,00		5 000,00
экология		1 500,00		500,00		1 000,00
<b>Пени, штрафы</b>	<b>292</b>	<b>7 000,00</b>				<b>7 000,00</b>
<b>Призы, сувениры</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных</b>	<b>310</b>	<b>106 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>		<b>84 000,00</b>
флейты		65 000,00		15 000,00		50 000,00
ПК, аппаратура				7 540,00		34 000,00
<b>Увеличение стоимости</b>	<b>340</b>	<b>60 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 930,00</b>		<b>49 000,00</b>
струны		2 000,00				2 000,00
Бланки		7 000,00				7 000,00
хоз.и канцелярские товары		51 930,00		11 930,00		40 000,00

Директор

А.Ю. Иванова



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2020год

руб.

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертвования
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>0,00</b>			
<b>Доходы</b>		<b>8 731 712,83</b>	<b>7 615 172,83</b>	<b>430 740,00</b>	<b>685 800,00</b>
<b>Расходы всего</b>		<b>8 731 712,83</b>	<b>7 615 172,83</b>	<b>430 740,00</b>	<b>685 800,00</b>
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	7 644 937,83	7 536 917,83	91 440,00	16 580,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>5 860 725,90</b>	<b>5 788 725,90</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, в том числе</b>	<b>212</b>	<b>16 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 580,00</b>
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	16 580,00	0,00	0,00	16 580,00
<b>Начисления на оплату труда</b>	<b>213</b>	<b>1 767 631,93</b>	<b>1 748 191,93</b>	<b>19 440,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата работ, услуг	220	869 692,00	41 472,00	319 000,00	509 220,00
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>числе</b>	<b>223</b>	<b>232 892,00</b>	<b>41 472,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>150 170,00</b>
электроэнергия		73 000,00		15 000,00	58 000,00
теплоэнергия		154 772,00	41 472,00	25 000,00	88 300,00
водоснабжение и стоки		5 120,00		1 250,00	3 870,00
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>имущества, в том числе</b>	<b>225</b>	<b>210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>207 250,00</b>
Сбор и вывоз мусора		7 000,00			7 000,00
Дератизация		3 000,00		750,00	2 250,00
ТО счетчика		9 000,00			9 000,00
ТО АПС		5 000,00			5 000,00
ТО вычислительной техники		3 000,00			3 000,00
ТО сигнализации		4 000,00			4 000,00
Опрессовка		25 000,00			25 000,00
ТО радиосвязи		23 000,00			23 000,00
испытание пож. Рукавов		2 000,00			2 000,00
заправка катриджа		7 600,00		2 600,00	5 000,00
Поверка теплосчетчика		16 000,00			16 000,00
Ремонт системы отопления		20 000,00			20 000,00
ремонтные работы		86 000,00			86 000,00
<b>Прочие работы, услуги, в том чис</b>	<b>226</b>	<b>370 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 400,00</b>	<b>100 800,00</b>
Услуги охраны		15 000,00			15 000,00
Договора подряда		277 100,00		266 100,00	11 000,00
Реклама		6 000,00		1 000,00	5 000,00
Подписка		600,00			600,00
ЭЦП СБИС		2 000,00			2 000,00
Антивирусная программа		1 200,00			1 200,00
Программное обеспечение		2 300,00		2 300,00	
Взносы на конкурсы		24 000,00			24 000,00
содержание сайта		2 000,00			2 000,00
КПК, семинары		10 000,00			10 000,00
Медицинский осмотр и гигиен.подготовка		30 000,00			30 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>64 613,00</b>	<b>36 783,00</b>	<b>830,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>Налоги,пошлины и сборы</b>	<b>291</b>	<b>57 613,00</b>	<b>36 783,00</b>	<b>830,00</b>	<b>20 000,00</b>
земельный налог		18 383,00	4 383,00		14 000,00
налог на имущество		37 730,00	32 400,00	330,00	5 000,00
экология		1 500,00		500,00	1 000,00
<b>пени, штрафы</b>	<b>292</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>
<b>призы,сувениры</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных</b>	<b>310</b>	<b>91 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>84 000,00</b>

флейты		50 000,00			5000
ПК, аппаратура				7 540,00	34000
<b>материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>60 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>49 000,0</b>
струны		2 000,00			2000,00
Бланки		7 000,00			7000,00
хоз.и канцелярские товары		51 930,00		11 930,00	40000,00



Директор

А.Ю. Иванова



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2021 год

руб.

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертвования
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы</b>		<b>8 799 689,83</b>	<b>7 578 389,83</b>	<b>551 700,00</b>	<b>669 600,00</b>
<b>Расходы всего</b>		<b>8 799 689,83</b>	<b>7 578 389,83</b>	<b>551 700,00</b>	<b>669 600,00</b>
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	7 676 757,83	7 536 917,83	124 460,00	15 380,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>5 886 725,90</b>	<b>5 788 725,90</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, в том числе</b>	<b>212</b>	<b>15 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 380,00</b>
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	15 380,00	0,00	0,00	15 380,00
<b>Начисления на оплату труда</b>	<b>213</b>	<b>1 774 651,93</b>	<b>1 748 191,93</b>	<b>26 460,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата работ, услуг	220	935 612,00	41 472,00	399 920,00	494 220,00
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>числе</b>	<b>223</b>	<b>219 512,00</b>	<b>41 472,00</b>	<b>41 270,00</b>	<b>136 770,00</b>
электроэнергия		73 000,00		15 000,00	58 000,00
теплоэнергия		141 472,00	41 472,00	25 000,00	75 000,00
водоснабжение и стоки		5 040,00		1 270,00	3 770,00
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>имущества, в том числе</b>	<b>225</b>	<b>210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>207 250,00</b>
Сбор и вывоз мусора		7 000,00			7 000,00
Дератизация		3 000,00		750,00	2 250,00
ТО счетчика		9 000,00			9 000,00
ТО АПС		5 000,00			5 000,00
ТО вычислительной техники		3 000,00			3 000,00
ТО сигнализации		4 000,00			4 000,00
Опрессовка		25 000,00			25 000,00
ТО радиосвязи		23 000,00			23 000,00
испытание пож. Рукавов		2 000,00			2 000,00
заправка катриджа		7 600,00		2 600,00	5 000,00
Поверка теплосчетчика		16 000,00			16 000,00
Ремонт системы отопления		20 000,00			20 000,00
ремонтные работы		86 000,00			86 000,00
<b>Прочие работы, услуги, в том чис</b>	<b>226</b>	<b>449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>99 200,00</b>
Услуги охраны		15 000,00			15 000,00
Договора подряда		355 900,00		346 500,00	9 400,00
Реклама		6 500,00		1 500,00	5 000,00
Подписка		600,00			600,00
ЭЦП СБИС		2 000,00			2 000,00
Антивирусная программа		1 200,00			1 200,00
Программное обеспечение		2 300,00		2 300,00	
Взносы на курсы		24 000,00			24 000,00
содержание сайта		2 000,00			2 000,00
КПК, семинары		10 000,00			10 000,00
Медицинский осмотр и гигиен.подготовка		30 000,00			30 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>34 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>291</b>	<b>27 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>20 000,00</b>
земельный налог		14 000,00			14 000,00
налог на имущество		5 350,00		350,00	5 000,00
экология		8 500,00		7 500,00	1 000,00
<b>пени, штрафы</b>	<b>292</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>
<b>призы, сувениры</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Увеличение стоимости основных</b>	<b>310</b>	<b>91 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>84 000,00</b>
флейты		50 000,00			50000,00
ПК, аппаратура				7 540,00	34000,00
<b>Увеличение стоимости</b>	<b>340</b>	<b>60 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>49 000,00</b>
струны		2 000,00			2000,00
Бланки		7 000,00			7000,00
хоз.и канцелярские товары		51 930,00		11 930,00	40000,00

Директор



А.Ю. Иванова



наименование показателя

наименование показателя	2019 год					2020 год					2021 год				
	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.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				всего	из них гранты				всего	из них гранты
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в т.ч.	19 350,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	56 113,00	36 783,00	0,00	19 330,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00
налог на имущество организаций	0,00	0,00		5 350,00		37 730,00	32 400,00		5 330,00		5 350,00	0,00		5 350,00	
земельный налог	0,00	5 700,00		14 000,00		18 383,00	4 383,00		14 000,00		14 000,00	0,00		14 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
экология	0,00	0,00		1 500,00		1 500,00	0,00		1 500,00		8 500,00	0,00		8 500,00	
госпошлина	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
пени, штрафы	0,00	0,00		7 000,00		7 000,00	0,00		7 000,00		7 000,00	0,00		7 000,00	
Коммунальные услуги в т.ч.	193 020,00	16 700,00	0,00	176 320,00	0,00	232 892,00	41 472,00	0,00	191 420,00	0,00	219 512,00	41 472,00	0,00	178 040,00	0,00
электроэнергия	58 000,00	0,00		58 000,00		73 000,00	0,00		73 000,00		73 000,00	0,00		73 000,00	
теплоэнергия	130 000,00	16 700,00		113 300,00		154 772,00	41 472,00		113 300,00		141 472,00	41 472,00		100 000,00	
водоснабжение	5 020,00	0,00		5 020,00		5 120,00	0,00		5 120,00		5 040,00	0,00		5 040,00	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к		Суммы возврата дебиторской		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор

Ответственный исполнитель



подпись

подпись

А.Ю. Иванова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



	2019 год				2020 год				2021 год			
	Кол-во чел.	Плата в месяц	Доход в мес	Доход в год	Кол-во чел.	Плата в месяц	Доход в мес	Доход в год	Кол-во чел.	Плата в месяц	Доход в мес	Доход в год
<b>Фортепиано</b>	72	600	43200	388800	70	600	42000	378000	70	600	42000	378000
вокал	16	550	8800	79200	18	600	10800	97200	15	600	9000	81000
<b>Гитара</b>	12	550	6600	59400	12	600	7200	64800	14	600	8400	75600
домра	12	550	6600	36000	7	600	4200	37800	5	600	3000	27000
<b>Скрипка, баян, аккордеон и др</b>	10	550	5500	49500	8	600	4800	43200	10	600	6000	54000
флейта	9	600	5400	48600	12	600	7200	64800	10	600	6000	54000

## ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

## План доходов на 2018-2020 год

	2019				2020				2021			
	Кол-во чел.	Плата в месяц	Доход в мес	Доход в год	Кол-во чел.	Плата в месяц	Доход в мес	Доход в год	Кол-во чел.	Плата в месяц	Доход в мес	Доход в год
Индивидуальные занятия 1ч/нед	16	1300	20800	187200	17	1300	22100	198900	18	1500	27000	243000
Комплексное обучение	1	2100	2100	18900	2	2100	4200	37800	4	2500	10000	90000
Групповые занятия 1 ч/нед	6	880	5280	47520	7	880	6160	55440	7	900	6300	56700
группа раннего развития	30	400	12000	96000	35	440	15400	138600	40	450	18000	162000
<b>ВСЕГО</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>40180</b>	<b>349620</b>	<b>61</b>		<b>47860</b>	<b>430740</b>	<b>69</b>		<b>61300</b>	<b>551700</b>