

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

администрации города Нижнего Новгорода

осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)

В. С. Кучеров

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ**
от " 27 " декабря 2018 г.

Муниципальное
учреждение
(подразделение)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 11 им.Б.А. Мокроусова»

ИНН

5263013087

КПП

526301001

Наименование бюджета
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Единица измерения: руб

бюджет города Нижнего Новгорода

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

27.12.2018

по ОКПО

2181313

по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

22701000

Глава по БК

56

по ОКЕИ

по ОКВ

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Основными целями деятельности учреждения являются: обеспечение предоставления дополнительного образования детей общей художественной
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 053,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 646,21
	в том числе:	
	остаточная стоимость	33,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 196,61
	в том числе:	
	остаточная стоимость	448,76
	Финансовые активы, всего:	214,80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	77,48
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	77,48
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	137,32
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	280,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор

Гл. бухгалтер



Собгайда
Васильева

Собгайда В.А.

Васильева А.П.,

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего, руб.	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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		47 258 675,94	45 623 583,94	104 192,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		47 154 483,94	45 623 583,94	0,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00	
		130	47 154 483,94	45 623 583,94				1 530 900,00		
			0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	104 192,00		104 192,00					
прочие доходы	160		0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200		47 258 675,94	45 623 583,94	104 192,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 625 580,87	43 550 930,87	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 623 780,87	43 549 130,87	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	0,00	
		056.0703.04П0523590.111.1.1.101.201:211.500	33 353 873,17	33 353 873,17						
		056.0703.04П0523590.111.1.1.101.201:266.500	94 000,00	94 000,00						
		056.0703.04П0523590.119.1.1.101.201:213.500	10 101 257,70	10 101 257,70						
		056.0703.8889900880.111.7.702.201:211.500	825 500,00					825 500,00		
		056.0703.8889900880.119.7.702.201:213.500	249 150,00					249 150,00		

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		056.0703.04П0523590.112.1.1.101.201:212.500	1 800,00	1 800,00					
			0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		88 935,81	88 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		056.0703.04П0523590.851.1.1.101.201:291.295	20 760,05	20 760,05					
		056.0703.04П0523590.851.1.1.101.201:291.296	53 175,76	53 175,76					
		056.0703.04П0523590.853.1.1.101.201:291.297	15 000,00	15 000,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 544 159,26	1 983 717,26	104 192,00	0,00	0,00	456 250,00	0,00
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:221.500	35 094,00	35 094,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:223.110	28 451,22	28 451,22					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:223.121	271 017,58	271 017,58					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:223.132	1 205 164,46	1 205 164,46					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:225.219	49 540,00	49 540,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:225.700	119 795,00	119 795,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:226.700	230 500,00	230 500,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:353.500	44 155,00	44 155,00					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		056.0703.0410823590244.1.1.101.201.310.312	104 192,00		104 192,00				
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:221.500	95 320,00					95 320,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.110	0,00						
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.121	19 813,00					19 813,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.132	86 436,00					86 436,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:225.700	70 000,00					70 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:226.123	18 000,00					18 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:226.700	70 000,00					70 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:346.700	96 681,00					96 681,00	
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Директор  Собгайда В.А.

Гл. бухгалтер  Васильева А.П.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		46 989 410,36	45 354 318,36	104 192,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		46 885 218,36	45 354 318,36	0,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00
		130	46 885 218,36	45 354 318,36				1 530 900,00	
			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	104 192,00		104 192,00				
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		46 989 410,36	45 354 318,36	104 192,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 409 837,70	43 335 187,70	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 408 037,70	43 333 387,70	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	0,00
		056.0703.04П0523590.111.1.1.101.201:211.500	33 188 171,81	33 188 171,81					
		056.0703.04П0523590.111.1.1.101.201:266.500	94 000,00	94 000,00					
		056.0703.04П0523590.119.1.1.101.201:213.500	10 051 215,89	10 051 215,89					
		056.0703.8889900880.111.7.702.201:211.500	825 500,00					825 500,00	
		056.0703.8889900880.119.7.702.201:213.500	249 150,00					249 150,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		056.0703.04П0523590.112.1.1.101.201:212.500	1 800,00	1 800,00					
			0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		88 935,81	88 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		056.0703.04П0523590.851.1.1.101.201:291.295	20 760,05	20 760,05					
		056.0703.04П0523590.851.1.1.101.201:291.296	53 175,76	53 175,76					
		056.0703.04П0523590.853.1.1.101.201:291.297	15 000,00	15 000,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 490 636,85	1 930 194,85	104 192,00	0,00	0,00	456 250,00	0,00
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:221.500	35 094,00	35 094,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:223.110	27 356,94	27 356,94					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:223.121	263 123,86	263 123,86					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:223.132	1 160 630,05	1 160 630,05					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:225.219	49 540,00	49 540,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:225.700	119 795,00	119 795,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:226.700	230 500,00	230 500,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201:353.500	44 155,00	44 155,00					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		056.0703.04П0823590244.1.1.101.201:310.312	104 192,00		104 192,00				
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:221.500	95 320,00					95 320,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.110	0,00						
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.121	19 813,00					19 813,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.132	86 436,00					86 436,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:225.700	70 000,00					70 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:226.123	18 000,00					18 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:226.700	70 000,00					70 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:346.700	96 681,00					96 681,00	
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Директор Собгайда В.А.

Гл. бухгалтер Васильева А.П.

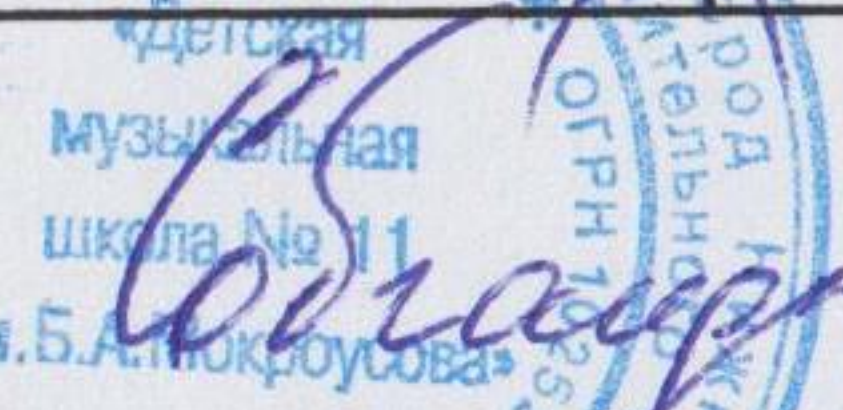
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с базисом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		47 316 754,00	45 681 662,00	104 192,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		47 212 562,00	45 681 662,00	0,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00
		130	47 212 562,00	45 681 662,00				1 530 900,00	
			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	104 192,00		104 192,00				
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		47 316 754,00	45 681 662,00	104 192,00	0,00	0,00	1 530 900,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 625 580,87	43 550 930,87	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 623 780,87	43 549 130,87	0,00	0,00	0,00	1 074 650,00	0,00
		056.0703.04П0523590.111.1.1.101.201:211.500	33 353 873,17	33 353 873,17					
		056.0703.04П0523590.111.1.1.101.201:266.500	94 000,00	94 000,00					
		056.0703.04П0523590.119.1.1.101.201:213.500	10 101 257,70	10 101 257,70					
		056.0703.8889900880.111.7.702.201:211.500	825 500,00					825 500,00	
		056.0703.8889900880.119.7.702.201:213.500	249 150,00					249 150,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		056.0703.04П0523590.112.1.1.101.201.212.500	1 800,00	1 800,00					
			0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		88 935,81	88 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		056.0703.04П0523590.851.1.1.101.201.291.295	20 760,05	20 760,05					
		056.0703.04П0523590.851.1.1.101.201.291.296	53 175,76	53 175,76					
		056.0703.04П0523590.853.1.1.101.201.291.297	15 000,00	15 000,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 602 237,32	2 041 795,32	104 192,00	0,00	0,00	456 250,00	0,00
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.221.500	35 094,00	35 094,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.223.110	29 589,27	29 589,27					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.223.121	279 148,11	279 148,11					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.223.132	1 253 973,94	1 253 973,94					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.225.219	49 540,00	49 540,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.225.700	119 795,00	119 795,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.226.700	230 500,00	230 500,00					
		056.0703.04П0523590244.1.1.101.201.353.500	44 155,00	44 155,00					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (34 знака)	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего, руб.	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		056.0703.04П0823590244.1.1.101.201:310.312	104 192,00		104 192,00				
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:221.500	95 320,00					95 320,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.110	0,00						
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.121	19 813,00					19 813,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:223.132	86 436,00					86 436,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:225.700	70 000,00					70 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:226.123	18 000,00					18 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:226.700	70 000,00					70 000,00	
		056.0703.8889900880.244.7.702.201:346.700	96 681,00					96 681,00	
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Директор  Собгайда В.А.

Гл. бухгалтер  Васильева А.П.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 19 г.

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 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	2 490 636,85	2 544 159,26	2 602 237,32	2 034 386,85	2 087 909,26	2 145 987,32	456 250,00	456 250,00	456 250,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 490 636,85	2 544 159,26	2 602 237,32	2 034 386,85	2 087 909,26	2 145 987,32	456 250,00	456 250,00	456 250,00

Директор

Собгайда В.А.



Гл. бухгалтер

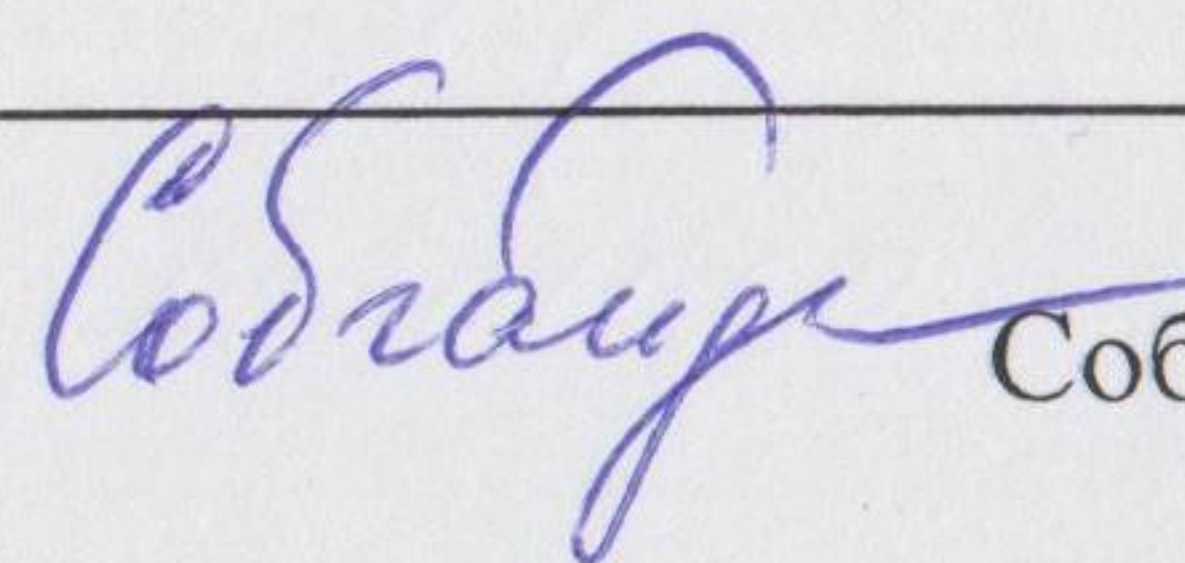
Васильева А.П.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

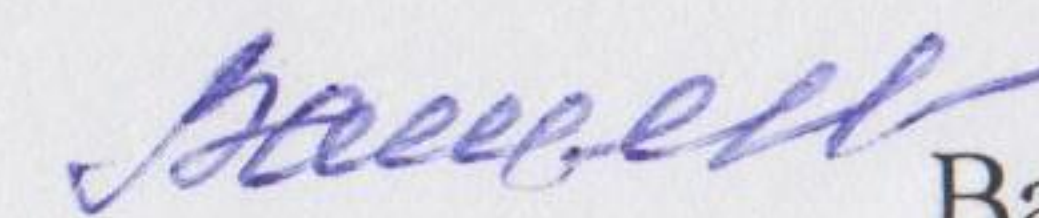
Директор



Собгайда В.А.



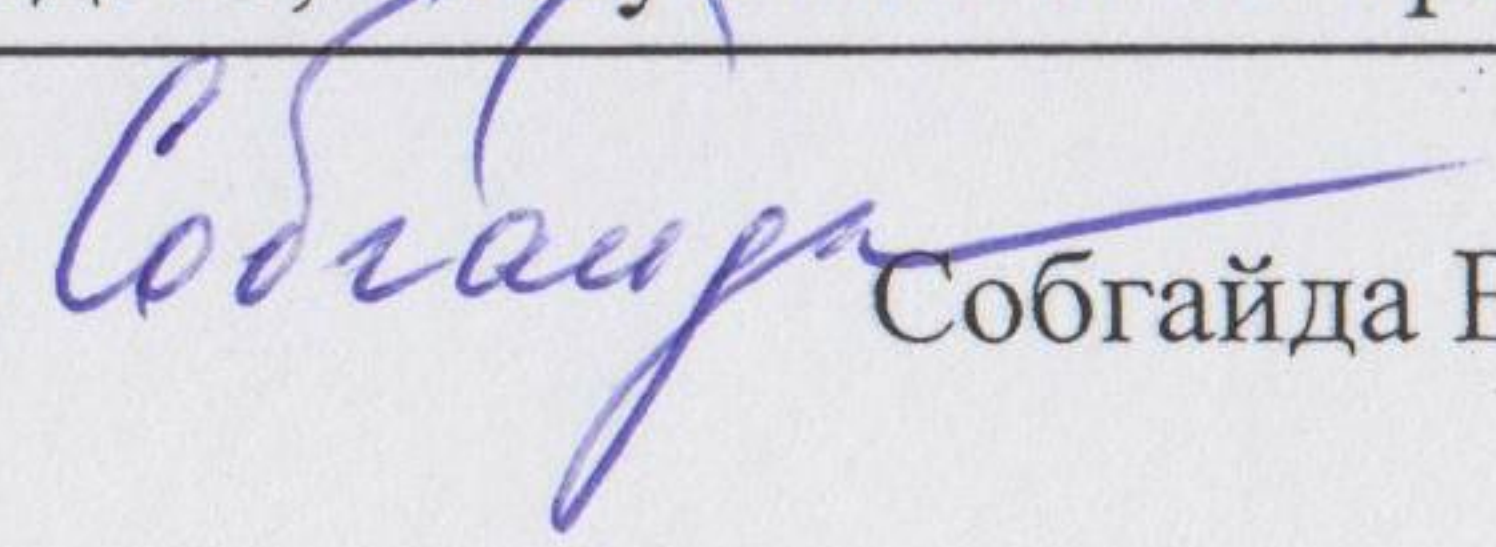
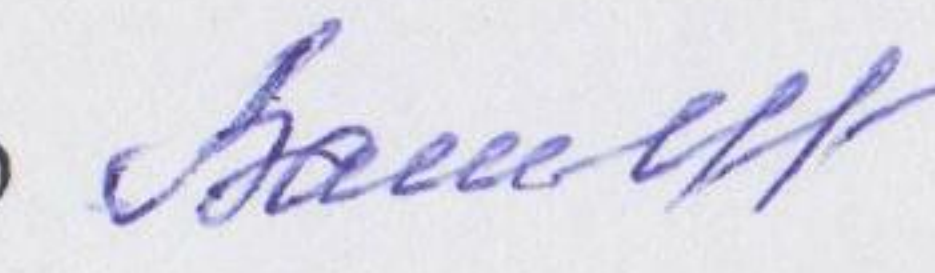
Гл. бухгалтер



Васильева А.П.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор  Собгайда В.А.Гл. бухгалтер  Васильева А.П.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год (Бюджет и внебюджет)

Наименование учреждения МБУ ДО "ДМШ № 11 им.Б.А.Мокроусова"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (ст. 210)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ст. 211000)

№ п/п	Наименование ресурса	Количество штатных единиц	Годовой фонд оплаты труда (ст. 211500)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего по ПФХД				
1	Педагог.персонал (тариф-я)	122,11	21979233,46	74006,12	3985004,41	26 038 243,99	17 769,66		660 070,34	25 378 173,65
2	Педагог.работники (по штатному расп.)	1,00	160931,48		58796,46	219 727,94	18 310,66			219 727,94
3	Руководящие работники	4,00	1456526,92	1960,50	1100199,72	2 558 687,14	53 305,98			2 558 687,14
4	Работники культуры	13,50	808147,53		811680,60	1 619 828,13	9 998,94			1 619 828,13
5	Прочий персонал	19,00	1405238,03	31648,21	2140298,37	3 577 184,61	15 689,41		165 429,66	3 411 754,95
6	Всего ст. 211000	159,61	25 810 077,42	107 614,83	8 095 979,56	34 013 671,81	17 758,74	0,00	825 500,00	33 188 171,81
	С начислениями 30,2%					44 314 037,70		0,00	1 074 650,00	43 333 387,70

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (ст. 266000)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Пособие за 3 дня по временной нетрудоспособности за счет работодателя	1010,75	31,00	3,00	94 000,00			94 000,00
					0,00			0,00
	Всего ст. 266000	X	X	X	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст. 212000)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
					0,00			0,00
					0,00			0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (ст. 212000)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	До 3-х лет	3	12	50	1 800,00			1 800,00
					0,00			0,00
	Итого:	X	X	X	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	Всего ст. 212000				1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст. 221000)

N п/п	Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Временные характеристики	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Абонентская связь	шт	6,00	631,65	12,00	45 478,48		10 384,48	35 094,00
2	Оплата услуг сотовой связи				12,00	0,00			0,00
3	Интернет		6,00	1 179,66	12,00	84 935,52		84 935,52	0,00
4						0,00			0,00
5						0,00			0,00
6						0,00			0,00
7						0,00			0,00
	Всего ст. 221000					130 414,00	0,00	95 320,00	35 094,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст. 222000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1					0,00			0,00
2					0,00			0,00
	Всего ст. 222000				0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст. 223000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Объем в натуральном выражении	Тариф (Цена), руб	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Расходы на оплату электроэнергии	"ТНС энерго НН"	35 960,00	7,87	282 936,86		19 813,00	263 123,86
2	Расходы на оплату теплотенергии	"Теплоэнерго"	2,48	332 952,00	825 720,96			825 720,96
3			228,29	1 845,66	421 345,09		86 436,00	334 909,09
4	Оплата водоснабжения и водоотведения	Нижегородский водоканал	615,61	44,44	27 356,94			27 356,94
5					0,00			0,00
6					0,00			0,00
7					0,00			0,00
8					0,00			0,00
9					0,00			0,00
10					0,00			0,00
	Всего ст. 223000				1 557 359,85	0,00	106 249,00	1 451 110,85

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (ст. 224000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Временные характеристики	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1						0,00			0,00
2						0,00			0,00
3						0,00			0,00
4						0,00			0,00
	Всего ст. 224000					0,00	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст. 225000)

N п/п	Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Временные характеристики	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Вывоз мусора		12,00	4 128,33	1,00	49 540,00			49 540,00
2	Профдеиспекция		12,00	900,00	1,00	10 800,00			10 800,00
3	Пожарные мероприятия		12,00	9 082,92	1,00	108 995,00			108 995,00
4	Промывка и опрессовка		1,00	70 000,00	1,00	70 000,00		70 000,00	0,00
5	Текущий ремонт (расписать)					0,00			0,00
6	Капитальный ремонт (расписать)					0,00			0,00
	Всего ст. 225000					239 335,00	0,00	70 000,00	169 335,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст. 226000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Нормативное количество ресурса материального запаса (шт)	Тариф (Цена), руб	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Медицинский осмотр		2,00	82 773,95	165 547,90			165 547,90
2	Обслуживание -1С		12,00	5 412,68	64 952,10			64 952,10
3	Охрана		12,00	1 500,00	18 000,00		18 000,00	0,00
4	Обучение сотрудников		20,00	3 500,00	70 000,00		70 000,00	0,00
5					0,00			0,00
6					0,00			0,00
7					0,00			0,00
8					0,00			0,00
9					0,00			0,00
10					0,00			0,00
11					0,00			0,00
12					0,00			0,00
13					0,00			0,00
14					0,00			0,00
15					0,00			0,00
	Всего ст. 226000				318 500,00	0,00	88 000,00	230 500,00

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст. 290000)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Налог на имущество	943 638,64	2,2%	20 760,05			20 760,05
2	Налог на землю	5 317 576,00	1,0%	53 175,76			53 175,76
3	Транспортный налог			0,00			0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	15 000,00			15 000,00
5	Прочие (расписать)	X	X				0,00
	Всего ст. 290000	X	X	88 935,81	0,00	0,00	88 935,81

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст. 310000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Количество	Тариф (Цена), руб	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
	Цифровая техника		2,00	52 096,00	104 192,00			104 192,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
	Всего ст. 310000				104 192,00	0,00	0,00	104 192,00

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст. 340000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Питьевая вода		12	2 500,00	30 000,00		30 000,00	0,00
2	Чистящ. Моющее ср-ва		12	5 556,75	66 681,00		66 681,00	0,00
3					0,00			0,00
4					0,00			0,00
5					0,00			0,00
6					0,00			0,00
7					0,00			0,00
8					0,00			0,00
9					0,00			0,00
	Всего ст. 340000				96 681,00	0,00	96 681,00	0,00

11. Расчет (обоснование) расходов на информационное обеспечение (ст. 353000)

N п/п	Наименование	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена), руб	Всего по ПФХД	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 707	Из гр. Всего- за счет платных услуг- источник 702	Из гр. Всего- бюджет
1	Правовая программа		12	3 679,58	44 155,00			44 155,00
2					0,00			0,00
3					0,00			0,00
	Всего ст. 353000				44 155,00	0,00	0,00	44 155,00

Итого по учреждению

Из них: бюджет

источник 707

источник 702

46 989 410,35 46 989 410,35

45 458 510,35 45 458 510,35

0,00 0,00

1 530 900,00 1 530 900,00

Директор учреждения

Собгайда В.А.

Собгайда В.А.

Главный бухгалтер

Васильева А.П.

Васильева А.П.

