



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на "01" января 2019\_г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	3808608,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1595978,18
	в том числе: остаточная стоимость	340887,13
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



131	2210100	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	32 064,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2230300	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	78 752,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2230400	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	11 472,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2230600	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	14 544,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2230700	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2260103	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	138 453,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2260409	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2910003	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	2910004	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
131	3100304	872.0703 02.3.02.22 100	4	131	130	0000	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
000	0000000	000.0000 00.0.00.00 000	2	000	000	0000	2 300 000,00	0,00	2 380 500,00	2 380 500,00	2 451 916,00	2 451 916,00	0,00	2 451 916,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности														
из них:														
131	0000000	000.0801 00.0.00.00 000	2	131	130	0000	950 000,00	0,00	983 250,00	983 250,00	1 012 748,00	1 012 748,00	0,00	1 012 748,00
Поступления от оказания платных услуг														
121	0000000	000.0801 00.0.00.00 000	2	121	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности														
189	0000000	000.0801 00.0.00.00 000	2	189	180	0000	1 350 000,00	0,00	1 397 250,00	1 397 250,00	1 439 168,00	1 439 168,00	0,00	1 439 168,00
Прочие доходы														
000	0000000	000.0000 00.0.00.00 000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг														
000	0000000	000.0000 00.0.00.00 000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего														
000	0000000	000.0000 00.0.00.00 000	0	000	000	0000	34 253 390,00	1 562 521,00	38 686 368,00	37 069 159,00	38 734 886,00	37 069 159,00	1 665 727,00	1 665 727,00
В том числе														

000	00000000	00000000	00000000	00000000	0	210	0000	34 853,70	33 948 905,00	907 000,00	37 680 604,00	36 741 859,00	938,00	37 708 766,00	36 741 859,00	966 907,00
из них:																
Зарплата по оплате труда, всего					0	211	0000	26 736 661,00	26 074 428,00	662 233,00	28 154 225,00	27 468 814,00	685 411,00	28 174 787,00	27 468 814,00	705 973,00
из них:																
Зарплата					0	211	0703	662 233,00	0,00	662 233,00	685 411,00	0,00	685 411,00	705 973,00	0,00	705 973,00
Зарплата					2	211	0703	23 056 471,00	23 056 471,00	0,00	24 436 566,00	24 436 566,00	0,00	24 436 566,00	24 436 566,00	0,00
Зарплата					4	211	0703	295 515,00	2 722 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 248,00	0,00
Зарплата					4	211	0703	2 722 442,00	0,00	0,00	44 000,00	45 540,00	45 540,00	46 906,00	0,00	46 906,00
Прочие выплаты					0	212	0000	44 000,00	0,00	44 000,00	45 540,00	0,00	45 540,00	46 906,00	0,00	46 906,00
из них:																
Прочие выплаты					2	212	0703	44 000,00	0,00	44 000,00	45 540,00	0,00	45 540,00	46 906,00	0,00	46 906,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего					0	213	0000	8 075 244,00	7 874 477,00	200 767,00	9 480 839,00	9 273 045,00	207 794,00	9 487 073,00	9 273 045,00	214 028,00
из них:																
Начисления на выплаты по оплате труда					2	213	0703	200 767,00	0,00	200 767,00	207 794,00	0,00	207 794,00	214 028,00	0,00	214 028,00
Начисления на выплаты по оплате труда					4	213	0703	6 963 054,00	6 963 054,00	0,00	8 357 306,00	8 357 306,00	0,00	8 357 306,00	8 357 306,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда					4	213	0703	822 177,00	822 177,00	0,00	915 739,00	915 739,00	0,00	915 739,00	915 739,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда					4	213	0703	89 246,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего					0	220	0000	918 106,00	292 585,00	625 521,00	974 714,00	327 300,00	647 414,00	994 138,00	327 300,00	666 838,00
из них:																
Услуги связи					0	221	0000	40 064,00	32 064,00	8 000,00	43 280,00	35 000,00	8 280,00	43 528,00	35 000,00	8 528,00
из них:																
Услуги связи					2	221	0703	8 000,00	0,00	8 000,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 528,00	0,00	8 528,00
Услуги связи					4	221	0703	32 064,00	32 064,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Транспортные услуги					0	222	0000	130 000,00	0,00	130 000,00	134 550,00	0,00	134 550,00	138 587,00	0,00	138 587,00
из них:																
Транспортные услуги					2	222	0703	130 000,00	0,00	130 000,00	134 550,00	0,00	134 550,00	138 587,00	0,00	138 587,00
Коммунальные услуги					0	223	0000	139 289,00	116 768,00	22 521,00	160 309,00	137 000,00	23 309,00	161 009,00	137 000,00	24 009,00
из них:																

1111028850  
88787  
116.2  
103.2  
55

244	2230700	872.0703	02.3.02.22	4	223	0703	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	000.0703	100												15 000,00	0,00
244	00000000	00.00.00	00.00.00	2	223	0703	0,00	0,00	22 521,00	23 309,00	23 309,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00
Коммунальные услуги	872.0703	000												24 009,00	0,00
244	2230101	02.3.02.22	02.3.02.22	4	223	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,00
Коммунальные услуги	872.0703	100												0,00	0,00
244	2230300	02.3.02.22	02.3.02.22	4	223	0703	78 752,00	78 752,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Коммунальные услуги	872.0703	100												90 000,00	0,00
244	2230400	02.3.02.22	02.3.02.22	4	223	0703	11 472,00	11 472,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	872.0703	100												15 000,00	0,00
244	2230600	02.3.02.22	02.3.02.22	4	223	0703	14 544,00	14 544,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	000.0703	100												17 000,00	0,00
244	00000000	00.00.00	00.00.00	2	224	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	000.0000	00.00.00	00.00.00	0	224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00000000	00.00.00	00.00.00	0	225	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000.0000	00.00.00	00.00.00	0	225	0000	342 000,00	342 000,00	342 000,00	353 970,00	353 970,00	353 970,00	0,00	353 970,00	364 589,00
из них:														0,00	364 589,00
244	00000000	00.00.00	00.00.00	2	225	0703	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	353 970,00	353 970,00	0,00	353 970,00	364 589,00
Работы и услуги по содержанию имущества	000.0703	000												353 970,00	364 589,00
000	00000000	00.00.00	00.00.00	0	226	0000	266 753,00	143 753,00	123 000,00	282 605,00	155 300,00	127 305,00	286 425,00	131 125,00	131 125,00
Прочие работы, услуги	000.0000	00.00.00	00.00.00	0	226	0000	0,00	0,00	0,00	123 000,00	127 305,00	131 125,00	0,00	131 125,00	131 125,00
из них:														0,00	131 125,00
244	00000000	00.00.00	00.00.00	2	226	0703	123 000,00	0,00	123 000,00	127 305,00	0,00	127 305,00	0,00	127 305,00	131 125,00
Прочие работы, услуги	872.0703	000												127 305,00	131 125,00
244	2260103	02.3.02.22	02.3.02.22	4	226	0703	138 453,00	138 453,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	872.0703	100												150 000,00	0,00
244	2260409	02.3.02.22	02.3.02.22	4	226	0703	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
Прочие расходы	000.0000	00.00.00	00.00.00	0	290	0000	41 900,00	11 900,00	30 000,00	31 050,00	0,00	31 050,00	31 982,00	31 982,00	31 982,00
из них:														31 982,00	31 982,00
851	2910003	872.0703	02.3.02.22	4	291	0703	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	872.0703	100												0,00	0,00
853	2910004	872.0703	02.3.02.22	4	291	0703	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	000.0703	000												0,00	0,00
853	00000000	00.00.00	00.00.00	2	292	0703	30 000,00	0,00	30 000,00	31 050,00	0,00	31 050,00	31 982,00	31 982,00	31 982,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000.0000	00.00.00	00.00.00	0	300	0000	737 479,00	0,00	1 063 291,00	300 000,00	763 291,00	1 086 189,00	300 000,00	300 000,00	786 189,00
в том числе:														300 000,00	350 730,00
000	00000000	00.00.00	00.00.00	0	310	0000	329 000,00	0,00	640 515,00	300 000,00	340 515,00	350 730,00	0,00	350 730,00	350 730,00
Увеличение стоимости основных средств	000.0000	00.00.00	00.00.00	0	310	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00
244	00000000	00.00.00	00.00.00	2	310	0703	329 000,00	0,00	340 515,00	0,00	340 515,00	350 730,00	0,00	350 730,00	350 730,00
Увеличение стоимости основных средств	000.0703	000												350 730,00	350 730,00
000	00000000	00.00.00	00.00.00	4	310	0703	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	872.0703	100												300 000,00	300 000,00

Стоимость материальных запасов из них:	000	00000000	00000000	00000000	0	340		0000	408 479,00	0,00	408 479,00	422 776,00	0,00	422 776,00	435 459,00	0,00	435 459,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000	00000000	00000000	2	346	0703	408 479,00	408 479,00	0,00	408 479,00	422 776,00	0,00	422 776,00	435 459,00	0,00	435 459,00





## VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12630,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

  
 (подпись)
Р.Ю. КОСТИН  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
 (подпись)
М.В. БОЛОТСКИХ  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Л.В. БОРИСЕНКО  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

  
 (подпись) / Л.Н. КОСТИНА  
 (расшифровка подписи)

Тел. 44-76-68

Приложение

к плану финансово- хозяйственной  
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ № 1"

1. Расчет (обоснование ) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование ) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 35%	по выплатам стимулирующего характера до 0,65		
	Административно- хозяйственный персонал	17,75	987287				2590859
	Педагогические работники	116,2	126612				24145802
Итого:		133,95	0	x	x	x	26736661

1.2. Расчет (обоснование ) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.
	орг.взнос				44000
Итого:		0	0	x	x

1.3. Расчет (обоснование ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	численность работников, получаю	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	1	12	50	
Итого:		1	12	x	x

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	5916612
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	2158632
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		775363
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		53473
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1329796
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8075244</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
	налог на имущество	581818	2,2	11600
	загрязнение окружающей			300
	прочие налоги			30000
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>41900</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	3	12	890,6	32064
	повременная плата	813	12	0,82	8000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40064</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	заказ атоотранспорта	5	26000	130000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>130000</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	0,00	1734,34		
	электроэнергия	16049,60	6,31		101273
	вода	580,86	19,75		11472
	вывоз мусора	20,37	589		12000
	водоотведение	790,43	18,4		14544
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>139289</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

		количество	Стоимость работ (услуг),
--	--	------------	--------------------------

№	Наименование расходов	объект	работ(услуг)	руб.
	текущий ремонт			342000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>342000</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр	1	261453
	охрана труда		5300
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение муз.инструментов	1		329000
	прочие материальные запасы			408479
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	