

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры и молодежной политики АЧМР

Исполнитель

Е.И. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » 10 2018 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

« 04 » 10 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ	
	44831311
	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чайковская районная детская школа искусств"

ИНН / КПП 5920012983/592001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Пермский край, Чайковский район, с.Фоки ул.Ленина д.18А

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, способствующее достижению каждым обучающимся оптимального уровня дополнительного образования и ранней профессиональной ориентации в различных направлениях художественного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Предоставление муниципальных услуг в виде дополнительного образования по направлениям: музыкальное, хореографическое, общее эстетическое, художественное.

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 839 011,63
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4 485 215,27
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	767 294,33
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 189 512,66
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	843 360,46
1.3	движимое имущество, всего	1 164 283,70
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	35 569,04
1.4	материальные запасы	426 856,21
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.5	непроизводственные активы (стоимость земли)	0,00
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	78 625,26
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	78 625,26
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	78 625,26
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.2	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	6 757,05
2.3.1.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	6 757,05
2.3.1.4	по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	0,00
2.3.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.1.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.3.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.1.11	по выданнм авансам на командировочные расходы	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый год и плановый период
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							ВСЕГО	в том числе			поступления от оказания учреждением платных услуг, а также поступлений 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	всего	в т.ч. гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ПОСТУПЛЕНИЯ от дохода,												
	всего:												
1	том числе:	100					15 269 801,50	14 416 420,00	587 881,50		265 500,00		
	из них:												
1.1	доходы от собственности	110						X	X	X	X	X	
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	90201	130	131		14 501 920,00	14 416 420,00	X	X	85 500,00		
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и зъятия	130						X	X	X	X	X	
1.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X		X	X	X	
1.5	иные субсидии, представленные из бюджета	150		180	183		587 881,50	X	587 881,50		X	X	
1.6	прочие доходы	160		180	189		180 000,00	X	X	X	180 000,00		
1.7	доходы от операций с активами	180						X	X	X	X	X	
2	ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200					15 347 364,17	14 427 440,92	587 881,50		332 041,75	0,00	
	из них:						0,00						
2.1	на выплату персоналу, всего	210		111,112,119	211,212,213		13 791 052,06	13 366 678,56	372 873,50	0,00	51 500,00		
	в том числе						0,00						
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111,119	211,213		13 698 652,06	13 366 678,56	291 973,50	0,00	40 000,00		
	в том числе						0,00						
2.1.1.1	заработная плата			111	211		10 517 126,41	10 262 154,44		224 250,00		30 721,97	
2.1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:			119	213		3 181 525,65	3 104 524,12	67 723,50	0,00	9 278,03		
2.1.1.2.1	начисления на выплаты по оплате труда		90201	119	213		3 170 504,73	3 093 503,20	67 723,50		9 278,03		
2.1.1.2.2	начисления на выплаты по оплате труда		90201	119	213		11 020,92	11 020,92	0,00		0,00		
2.1.1.2.2	оплата труда		7000	119	213								
2.1.1.3	прочие выплаты			112	212		92 400,00	0,00	80 900,00		11 500,00		
2.1.1.4	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
2.2	социальные и иные выплаты населению	220					4 929,90	4 929,90					
	в том числе												
2.2.1	пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262		4 929,90	4 929,90					
2.2.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения												
2.2.3	стипендии												
2.2.4	премии и гранты												
2.2.5	иные выплаты населению												
2.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего												
	в том числе												
2.3.1	исполнение судебных актов												
2.3.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			850	290		18 937,00	18 437,00			500,00		
	в том числе						0,00						
2.3.2.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291		18 937,00	18 437,00			500,00		
2.3.2.2	уплата прочих налогов, сборов												
2.3.2.3	уплата иных платежей												
2.4	безвозмездные перечисления организациям	240											
2.5	прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	250											
	в том числе												
2.5.1	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы												
2.5.2	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества												
2.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			240			1 532 445,21	1 037 395,46	215 008,00		280 041,75		
	в том числе						0,00						
2.6.1	услуги связи			244	221		48 000,00	48 000,00					
2.6.2	Транспортные услуги						0,00	0,00					

2.6.3	Коммунальные услуги		244	223	881 731,27	871 778,27			9 953,00	
	в том числе				0,00					
2.6.3.1	оплата тепловой энергии		244	223	754 050,11	744 097,11			9 953,00	
2.6.3.2	оплата потребления газа				0,00					
2.6.3.3	оплата электрической энергии		244	223	110 000,00	110 000,00				
2.6.3.4	оплат водоснабжения		244	223	17 681,16	17 681,16				
2.6.4	арендная плата за пользование имуществом				0,00					
2.6.5	работы услуги по содержанию имущества		244	225	262 127,19	73 517,19	158 610,00		30 000,00	
2.6.6	увеличение стоимости основных средств		244	310	126 952,00	0,00			126 952,00	
2.6.7	получение нематериальных активов				0,00					
2.6.8	получение материальных запасов, всего		244	340	90 761,00	0,00			90 761,00	
	в том числе									
2.6.8.1	лекарственные препараты									
2.6.8.2	продукты питания									
2.6.8.3	прочие материальные запасы									
2.6.8.4	приобретение лечебного топлива									
2.6.9	бюджетные инвестиции									
2.6.10	прочие работы, услуги, всего		244	226	122 873,75	44 100,00	56 398,00		22 375,75	
	в том числе									
2.6.10.1	услуги по организации питания									
2.6.10.2	проведение лабораторных и инструментальных исследований									
2.6.10.3	прочие работы, услуги		244	226	122 873,75	44 100,00	56 398,00		22 375,75	
2.6.11	Прочие расходы									
3	Получение финансовых активов, всего	300								
	из них:									
3.1	увеличение остатков средств	310								
3.2	Прочие поступления	320								
4	Выбытие финансовых активов, всего	400								
	из них:									
4.1	уменьшение остатков средств	410								
4.2	Прочие выбытия	420								
5	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			78 625,26	737,46	11 346,05	0,00	66 541,75	0,00
6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на 04.10. 20 18 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>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</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	х	1 532 445,21	1 037 400,12	1 094 591,13	1 532 445,21	1 037 400,12	1 094 591,13	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	19 912,56	0,00	0,00	19 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 512 532,65	1 037 400,12	1 094 591,13	1 512 532,65	1 037 400,12	1 094 591,13	0,00	0,00	0,00

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

на 01 января 20 18 г.
(отчетный 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	11346,05
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	23,00
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	

Руководитель бюджетного учреждения


 Н.П. Агафонова

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (Централизованная бухгалтерия)


 Н.И. Диева

Исполнитель


 С. Калабина