

2019 ЧОШЧЗ



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления К и МП

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.И. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
и плановый период 2020, 2021 гг.

«06» 03 2019г.  
(Дата составления)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения  
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств №3»**

ИНН / КПП 5920012983/592001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
**Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
**617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-он, с. Фоки, ул. Ленина, д.19. 18А**

**I. 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:  
85.41 – образование дополнительное детей и взрослых.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
Предоставление муниципальных услуг в виде дополнительного образования по направлениям: музыкальное, хореографическое, общее эстетическое, художественное.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

4 485 215 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести пятнадцать рублей )27 копеек

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

4 485 215 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести пятнадцать рублей )27 копеек

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

2 339 088 (два миллиона триста тридцать девять тысяч восемьдесят восемь рублей) 76 копеек

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 168 470 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят рублей) 66 копеек.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на "31" декабря 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>2.1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 824,30</b>
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего	4 485,22
	в том числе: остаточная стоимость	641,30
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 168,47
	в том числе: остаточная стоимость,	784,40
<b>2.2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>399,35</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	399,35
	денежные средства учреждения на счетах	399,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам	
<b>2.3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	
2.3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



начисления на выплаты по е труда		925019000, 925019009, 000000000	119	213	2 890 800,38	2 840 888,25	40 634,10			9 278,03	
ные и иные выплаты но, всего	220				-		-			-	
х											
бия, компенсации и иные альные выплаты гражданам, е публичных нормативных цельств	221				-		-			-	
бия, компенсации и иные альные выплаты гражданам, е публичных нормативных цельств					-		-			-	
обретение товаров, работ, г в пользу граждан в целях ициального обеспечения	222				-		-			-	
ендии	223				-		-			-	
ии и гранты	224				-		-			-	
е выплаты населению	225				-		-			-	
налогов, сборов и иных ей, всего	230				22 362,60	21 862,60	-			500,00	-
их											
лишение судебных актов	231										
та налогов, сборов и иных ежей	232				22 362,60	21 862,60	-			500,00	-
в том числе											
уплата налога на чество организаций и льного налога		925019000, 000000000	851	291	20 278,63	19 862,60				416,03	
уплата налога прочих гов и сборов		925019000	852	291	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		000000000	853	292	83,97	-				83,97	
мездные перечисления зациям	240				-		-			-	
е расходы (кроме расходов на у товаров, работ, услуг)	250				-		-			-	
их											
чно-исследовательские и тно-конструкторские работы	251				-		-			-	
упка товаров, работ, услуг в ях капитального ремонта ициального имущества	252				-		-			-	
ды на закупку товаров, работ, всего	260				1 693 975,53	1 227 581,99	-			466 393,54	-
них:											
ти связи	261	925019000	244	221	58 942,51	58 942,51					
непортные услуги	262	925019000, 000000000	244	222	10 000,00	-				10 000,00	
ициальные услуги	263				906 492,22	906 492,22	-			-	
в том числе:											
оплата тепловой энергии		925019000	244	223	775 143,85	775 143,85					
оплата потребления газа					-						
оплата электрической ргии		925019000	244	223	115 301,21	115 301,21					
оплата водоснабжения		925019000	244	223	16 047,16	16 047,16					
ендная плата за пользование уществом	264				-					-	





начисления на выплаты по оплате труда			119	213	2 973 540,52	2 923 628,39	40 634,10			9 278,03	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221				-	-	-	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222				-	-	-	-	-	-	-
стипендии	223				-	-	-	-	-	-	-
премии и гранты	224				-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	225				-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				22 362,60	21 862,60	-	-	-	500,00	-
из них:											
исполнение судебных актов	231				-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	232				22 362,60	21 862,60	-	-	-	500,00	-
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 362,60	21 862,60				500,00	
уплата налога прочих налогов и сборов					-	-					
уплата иных платежей					-	-					
безвозмездные перечисления организациям	240				-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	251				-	-					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	252				-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				1 402 661,30	1 083 161,30	-	-	-	319 500,00	-
из них:											
услуги связи	261		244	221	58 942,51	58 942,51					
транспортные услуги	262		244	222	10 000,00	-				10 000,00	
коммунальные услуги	263				762 071,53	762 071,53	-	-	-	-	-
в том числе:											
оплата тепловой энергии			244	223	651 767,57	651 767,57					
оплата потребления газа					-	-					
оплата электрической энергии			244	223	95 027,29	95 027,29					
оплата водоснабжения			244	223	15 276,67	15 276,67				-	
арендная плата за пользование имуществом	264				-	-					
работы, услуги по содержанию имущества	265		224	225	207 221,12	157 221,12				50 000,00	



увеличение стоимости основных средств	266		224	310	97 000,00	-				97 000,00	
поступление нематериальных активов	267				-						
поступление материальных запасов	268		224	340	80 000,00					80 000,00	-
в том числе:											
медикаменты					-						
продукты питания					-						
прочие материальные запасы					80 000,00					80 000,00	
печное топливо					-						
бюджетные инвестиции	269				-						
прочие работы, услуги	270				187 426,14	104 926,14	-	-	-	82 500,00	-
в том числе:											
услуги по организации питания					-						
проведение лабогаторных и инструментальных исследований					-						
прочие работы и услуги			244	226	187 426,14	104 926,14				82 500,00	
прочие расходы	271				-						
<b>3. Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
увеличение остатков средств	310				-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320				-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
уменьшение остатков средств	410				-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420				-	-	-	-	-	-	-
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>500</b>										
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному(муниципальному долгу)поступление заимствований от резидентов	510										
<b>Уменьшение обязательств, всего</b>	<b>600</b>										
из них уменьшение задолженности по внутреннему(муниципальному) долгу(погашение заимствований от резидентов)	610										
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>700</b>	X			-	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>800</b>	X			-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2021 год

наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	8	10	11	12	
<b>поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>14 244 725,10</b>	<b>13 709 541,00</b>	<b>175 184,10</b>	-	-	<b>360 000,00</b>	-	
в том числе:												
от собственности	110				-	X	X	X	X		X	
от оказания услуг, работ	120			130	<b>13 859 541,00</b>	13 709 541,00	X	X	-	150 000,00	-	
от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	130				-	X	X	X	X	-	X	
от безвозмездных поступлений от юридических организаций, физических лиц, иностранных организаций, международных организаций	140				-	X	X	X	X	-	X	
субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150			150	<b>175 184,10</b>	X	175 184,10		X	X	X	
субсидии, предоставленные из областного бюджета (остатки 2017)					-							
доходы от операций с активами	160			150	<b>210 000,00</b>	X	X	X	X	210 000,00		
<b>выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>			<b>14 244 725,10</b>	<b>13 709 541,00</b>	<b>175 184,10</b>	-	-	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
на оплату труда всего:	<b>210</b>				<b>12 819 701,20</b>	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-	
в том числе:												
оплата труда и начисления на оплату труда	211				<b>12 819 701,20</b>	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-	
в том числе:												
заработная плата			111	211, 266	<b>9 846 160,68</b>	9 680 888,71	134 550,00			30 721,97		
прочие выплаты					-	-	-			-		

иные выплаты за исчислением фонда оплаты работ в учреждениях лицам, предназначаемым согласно законодательству для выполнения специальных полномочий											
начисления на выплаты по пенсии в августе		119	213	2 973 540,52	2 923 628,39	40 634,10				9 278,03	
иные выплаты по пению, всего	220			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
компенсация, компенсации и иные специальные выплаты гражданам, исчисленные по публичным нормативным показателям	221			-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях специального обеспечения	222			-	-	-	-	-	-	-	-
пенсии	223			-	-	-	-	-	-	-	-
стипендии и гранты	224			-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	225			-	-	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов и иных пошлин, всего	230			22 362,60	21 862,60	-	-	-	-	500,00	-
в том числе:											
исполнение судебных актов	231			-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных пошлин по судебным актам	232			22 362,60	21 862,60	-	-	-	-	500,00	-
в том числе:											
уплата налога на добавленную стоимость организаций и налога на имущество		851	291	22 362,60	21 862,60					500,00	
уплата налога прочих налогов и сборов				-	-						
уплата иных платежей				-	-						
авансовые перечисления на социальные нужды	240			-	-	-	-	-	-	-	-
расходы (кроме расходов на приобретение товаров, работ, услуг)	250			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
научно-исследовательские и научно-конструкторские работы	251			-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта основного имущества	252			-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 402 661,30	1 083 161,30	-	-	-	-	319 500,00	-
в том числе:											
на связь	261		244	58 942,51	58 942,51						
спортивные услуги	262		244	10 000,00	-					10 000,00	
коммунальные услуги	263			762 071,53	762 071,53	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
оплата тепловой энергии		244	223	651 767,57	651 767,57						

оплата потребления газа					-						
оплата электрической энергии			244	223	95 027,29	95 027,29					
оплата водоснабжения			244	223	15 276,67	15 276,67					-
плата за пользование имуществом	264				-						
плата, услуги по содержанию имущества	265		224	225	207 221,12	157 221,12					50 000,00
изменение стоимости основных средств	266		224	310	97 000,00	-					97 000,00
уплата нематериальных активов	267				-						
уплата материальных активов	268		224	340	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00
в том числе:											
медикаменты					-						
продукты питания					-						
прочие материальные объекты					80 000,00						80 000,00
печное топливо					-						
капитальные инвестиции	269				-						
прочие работы, услуги	270				187 426,14	104 926,14	-	-	-	-	82 500,00
в том числе:											
услуги по организации управления					-						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					-						
прочие работы и услуги			244	226	187 426,14	104 926,14					82 500,00
прочие расходы	271				-						
уплата финансовых обязательств, всего:	300				-	-	-	-	-	-	-
прирост остатков средств	310				-	-	-	-	-	-	-
поступления	320				-	-	-	-	-	-	-
прирост финансовых активов, всего:	400				-	-	-	-	-	-	-
прирост остатков средств	410				-	-	-	-	-	-	-
выбытия	420				-	-	-	-	-	-	-
прирост обязательств, всего	500										
увеличение задолженности перед муниципальным образованием (муниципальному образованию)											
приобретение заимствований от муниципальных образований	510										
прирост обязательств, всего	600										
уменьшение задолженности перед муниципальным образованием (муниципальному образованию)											
погашение заимствований от муниципальных образований	610										
сальдо средств на начало года	700	X			-	-	-	-	-	-	-
сальдо средств на конец года	800	X			-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 06.03 2019 года

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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплат по расходам на закупку товаров, услуг всего:	.0001	X	1 693 975,53	1 402 661,30	1 402 661,30	1 693 975,53	1 402 661,30	1 402 661,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату услуг до начала очередного финансового года:	1001	X	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров и услуг по году закупки:	2001	2019	1 623 975,53	1 402 661,30	1 402 661,30	1 623 975,53	1 402 661,30	1 402 661,30	0,00	0,00	0,00

## IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 2019 год  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 3
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 227,07
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

## V. Справочная информация

Таблица 7

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Н.П.Агафонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т. А. Сахарова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Городничева

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон

«06» 03 2019 г.

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	902 845,45	2,2	19 862,60
2	госпошлина			2 000,00
	<b>Итого на 2019 год:</b>		<b>x</b>	<b>21 862,60</b>

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	18 910,45	2,2	416,05
2	пени			83,97
	Итого на 2019 год:		х	500,00