

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики АЧМР

(наименование)

(подпись)

Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

« 16 » _____ 20 18 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

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

« 16 » _____ 20 18 г.

Форма по КФД

| КОДЫ | |
|---------|------------|
| Дата | 16.05.2018 |
| по ОКПО | 44831311 |
| по ОКЕИ | 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 | Отражено в кассе | Объем 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 | |
| 1 | ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего: | 100 | | | | | 14 989 293,50 | 14 416 420,00 | 372 873,50 | | 200 000,00 | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | доходы от собственности | 110 | | | | | | X | X X | X | X | X | |
| 1.2 | доходы от оказания услуг, работ | 120 | 902018000 | 130 | 131 | | 14 436 420,00 | 14 416 420,00 | X X | | 20 000,00 | | |
| 1.3 | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | X | X X | X | X | X | |
| 1.4 | безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | X | X X | X | X | X | |
| 1.5 | иные субсидии представленные из бюджета | 150 | | 180 | 183 | | 372 873,50 | X | 372 873,50 | X | X | X | |
| 1.6 | прочие доходы | 160 | | 180 | 189 | | 180 000,00 | X | X X | X | 180 000,00 | X | |
| 1.7 | доходы от операций с активами | 180 | | | | | | X | X X | X | X | X | |
| 2 | ВЫПЛАТЫ по расходам, всего: | 200 | | | | | 15 056 572,71 | 14 417 157,46 | 372 873,50 | | 266 541,75 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.1 | на выплату персоналу, всего | 210 | | 111,112,119 | 211,212,213 | | 13 785 698,50 | 13 361 325,00 | 372 873,50 | | 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 | | 13 693 298,50 | 13 361 325,00 | 291 973,50 | | 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 | | | 119 | 213 | | 3 176 172,09 | 3 099 170,56 | 67 723,50 | | 9 278,03 | | |
| 2.1.1.3 | прочие выплаты | | | 112 | 212 | | 92 400,00 | 0,00 | 80 900,00 | | 11 500,00 | | |
| 2.2 | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 220 | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 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 закупку 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 | | | 1 251 937,21 | 1 037 395,46 | | | 214 541,75 | | |
| | 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 | | 834 954,62 | 829 740,62 | | | 5 214,00 | |
| | в том числе | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.6.3.1 | оплата тепловой энергии | | 244 | 223 | | 706 579,46 | 702 059,46 | | | 4 520,00 | |
| 2.6.3.2 | оплата потребления газа | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.6.3.3 | оплата электрической энергии | | 244 | 223 | | 110 622,00 | 110 000,00 | | | 622,00 | |
| 2.6.3.4 | оплат водоснабжения | | 244 | 223 | | 17 753,16 | 17 681,16 | | | 72,00 | |
| 2.6.4 | арендная плата за пользование имуществом | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.6.5 | работы услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | | 103 783,64 | 93 783,64 | | | 10 000,00 | |
| 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 | | 43 271,20 | 13 271,20 | | | 30 000,00 | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| 2.6.8.1 | лекарства | | | | | | | | | | |
| 2.6.8.2 | продукты питания | | | | | | | | | | |
| 2.6.8.3 | прочие материальные запасы | | | | | | | | | | |
| 2.6.8.4 | приобретение печного топлива | | | | | | | | | | |
| 2.6.9 | бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | |
| 2.6.10 | прочие работы, услуги, всего | | 244 | 226 | | 94 975,75 | 52 600,00 | | | 42 375,75 | |
| | 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 | | 94 975,75 | 52 600,00 | | | 42 375,75 | |
| 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 _____ мая _____ 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» | | |
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 1 251 937,21 | 1 037 400,12 | 1 094 591,13 | 1 251 937,21 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 131 937,21 | 1 037 400,12 | 1 094 591,13 | 1 131 937,21 | 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.
(через любой 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


 Н.А. Теродимчева

Приложение № 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н (в ред. от 29 августа 2016 г.)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Чайковского муниципального района

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

« 05 » 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018_Г.

от « 16 » мая 20 18 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

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

Форма по ОКУД

| КОДЫ | |
|------------|--|
| 44831311 | |
| 21.03.2018 | |

Дата

ИНН/КПП 5920012983/592001001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТМО

Наименование бюджета

Бюджет Чайковского муниципального района

Глава по БК

902

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политик Администрации Чайковского муниципального района

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

11346,05

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | |
|---|--------------|---|------------------|---|-------|--|-------|-------------|------------|
| | | | | код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надбавки педагогическим работникам образовательных учреждений | 902118751 | 183 | | | | | | 291 973,50 | |
| Надбавки педагогическим работникам образовательных учреждений | 902118751 | 111 | | | | | | | 224 250,00 |
| Надбавки педагогическим работникам образовательных учреждений | 902118751 | 119 | | | | | | | 67 723,50 |
| ККУ на селе отдельным категориям граждан | 902118941 | 183 | | | | | | 80 900,00 | |
| ККУ на селе отдельным категориям граждан | 902118941 | 112 | | | | | | | 80 900,00 |
| | | | | Итого | | x | | 372 873,50 | 372 873,50 |

Руководитель

(подпись)

Н.П. Агафонова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« 16 »

(подпись)

20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

« 05 » 20 18 г.