



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики АЧМР

(наименование)

Е.И. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 Января 2018 г.

## ПЛАН

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

« 09 » Января 2018 г.

Форма по КФД

Дата 09.01.2018 г.

по ОКПО 44831311

по ОКЕИ 383

КОДЫ

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

Юридический адрес 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, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	<b>6 839,01</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	448,53
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	767,29
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 189,51
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	843,36
1.3	движимое имущество, всего	1 164,28
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	35,57
1.4	материальные запасы	426,86
	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:	78,63
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	78,63
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	78,63
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	6,76
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	6,76
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	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	
	<b>ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:</b>												
1	<b>ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:</b>						14 461 634,00	14 416 420,00				45 214,00	
	<b>в том числе:</b>	100											
1.1	доходы от собственности	110						X		X X	X	X	
			90201										
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	8000	130	130		14 461 634,00	14 416 420,00		X X		45 214,00	
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X		X X	X	X	
1.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X		X X	X	X	
1.5	иные субсидии представленные из бюджета	150						X			X	X	
1.6	прочие доходы	160						X		X X	X		
1.7	доходы от операций с активами	180						X		X X	X	X	
2	<b>ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:</b>	200					14 527 913,21	14 417 157,46	0,00			110 755,75	0,00
	<b>из них:</b>						0,00						
2.1	на выплату персоналу, всего						13 401 325,00	13 361 325,00				40 000,00	
	<b>в том числе:</b>						0,00						
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111,19	211,213		13 401 325,00	13 361 325,00				40 000,00	
	<b>в том числе:</b>						0,00						
2.1.1.1	заработная плата			111	211		10 292 876,41	10 262 154,44				30 721,97	
2.1.1.2	прочие выплаты						0,00					0,00	
2.1.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
2.2	социальные и иные выплаты населению	220											
	<b>в том числе:</b>												
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												
	<b>в том числе:</b>												
2.3.1	исполнение судебных актов												
2.3.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			851			18 437,00	18 437,00					
	<b>в том числе:</b>						0,00						
2.3.2.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		18 437,00	18 437,00					
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											
	<b>в том числе:</b>												
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						1 108 151,21	1 037 395,46				70 755,75	



**ПОКАЗАТЕЛИ**  
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый год и плановый период  
на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	код строк и	Код субси дин	КВР	КОСГУ	Отра слев ой код	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 осуществлени е капитальных вложений	всего	в т.ч.гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов,</b>												
	<b>всего:</b>												
1	<b>том числе:</b>	100					14 457 149,00	14 411 935,00			45 214,00		
	<b>из них</b>												
1.1	доходы от собственности	110						X	X X	X		X	
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	90201				14 457 149,00	14 411 935,00	X X		45 214,00		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	8000	130	130								
1.3								X	X X	X		X	
1.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X X	X		X	
1.5	иные субсидии представленные из бюджета	150						X			X	X	
1.6	прочие доходы	160						X	X X	X			
1.7	доходы от операций с активами	180						X	X X	X		X	
2	<b>ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:</b>	200					14 411 935,00	14 411 935,00	0,00		45 214,00	0,00	
	<b>из них</b>												
2.1	на выплату персоналу, всего						13 401 325,00	13 361 325,00			40 000,00		
	в том числе						0,00						
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,1	19	211,213		13 401 325,00	13 361 325,00			40 000,00		
	в том числе						0,00						
2.1.1.1	заработная плата			111	211		10 292 876,41	10 262 154,44			30 721,97		
2.1.1.2	прочие выплаты						0,00				0,00		
2.1.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
2.2	социальные и иные выплаты населению	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			851			18 423,88	18 423,88					
	в том числе						0,00						
2.3.2.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		18 423,88	18 423,88					
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) в том числе	250											
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						1 037 400,12	1 032 186,12			5 214,00		

	в том числе				0,00					
2.6.1	услуги связи		244	221	47 784,95	47 784,95				
2.6.2	Транспортные услуги				0,00	0,00				
2.6.3	Коммунальные услуги				792 048,00	792 048,00			5 214,00	
	в том числе				0,00					
2.6.3.1	оплата тепловой энергии		244	223	687 271,00	687 271,00			4 520,00	
2.6.3.2	оплата потребление газа				0,00					
2.6.3.3	оплата электрической энергии		244	223	93 648,00	93 648,00			622,00	
2.6.3.4	оплат водоснабжения		244	223	11 129,00	11 129,00			72,00	
2.6.4	арендная плата за пользование имуществом				0,00					
2.6.5	работы услуги по содержанию имущества		244	225	123 502,90	123 502,90				
2.6.6	увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00				
2.6.7	получение нематериальных активов				0,00					
2.6.8	получение материальных запасов, всего		244	340	0,00	0,00				
	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				68 850,27	68 850,27			0,00	
	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				68 850,27	68 850,27				
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый год и плановый период  
на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код строк и	Код субси дии	КВР	КОСГУ	Отра слев ой код	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 осуществлени е капитальных вложений	всего	в т.ч. гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:</b>												
1	том числе:	100					14 514 324,00	14 469 110,00			45 214,00		
	из них												
1.1	доходы от собственности	110						X	X X	X	X	X	
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	90201	130	130		14 514 324,00	14 469 110,00	X X		45 214,00		
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X	X X	X	X	X	
1.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X X	X	X	X	
1.5	иные субсидии представленные из бюджета	150						X			X	X	
1.6	прочие доходы	160						X	X X	X	X	X	
1.7	доходы от операций с активами	180						X	X X	X	X	X	
2	<b>ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:</b>	200					14 469 110,00	14 469 110,00	0,00		45 214,00	0,00	
	из них:												
2.1	на выплату персоналу, всего						13 401 325,00	13 361 325,00			40 000,00		
	в том числе						0,00						
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.1	19	211,213		13 401 325,00	13 361 325,00			40 000,00		
	в том числе						0,00						
2.1.1.1	заработная плата			111	211		10 292 876,41	10 262 154,44			30 721,97		
2.1.1.2	прочие выплаты						0,00				0,00		
2.1.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
2.2	социальные и иные выплаты населению	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			851			18 407,87	18 407,87					
	в том числе						0,00						
2.3.2.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		18 407,87	18 407,87					
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						1 094 591,13	1 089 377,13			5 214,00		

	в том числе					0,00					
2.6.1	услуги связи		244	221		47 784,95	47 784,95				
2.6.2	Транспортные услуги					0,00	0,00				
2.6.3	Коммунальные услуги					798 208,00	798 208,00			5 214,00	
	в том числе					0,00					
2.6.3.1	оплата тепловой энергии		244	223		693 320,00	693 320,00			4 520,00	
2.6.3.2	оплата потребление газа					0,00					
2.6.3.3	оплата электрической энергии		244	223		93 564,00	93 564,00			622,00	
2.6.3.4	оплат водоснабжения		244	223		11 324,00	11 324,00			72,00	
2.6.4	арендная плата за пользование имуществом					0,00					
2.6.5	работы услуги по содержанию имущества		244	225		123 502,90	123 502,90				
2.6.6	увеличение стоимости основных средств					0,00	0,00				
2.6.7	получение нематериальных активов					0,00					
2.6.8	получение материальных запасов, всего		244	340		20 000,00	20 000,00				
	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					99 881,28	99 881,28			0,00	
	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					99 881,28	99 881,28				
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 09 января 2018 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	1 108 151,21	1 037 400,12	1 094 591,13	1 108 151,21	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		988 151,21	1 037 400,12	1 094 591,13	988 151,21	1 037 400,12	1 094 591,13	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 09 января 20 18 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	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


 О.С. Калабина