

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики АЧМР



наименование

Е.И. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 07 » февраля 20 18 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

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

« 07 » февраля 20 18 г.

Форма по КФД

Дата 07.02.2018

по ОКПО 44831311

по ОКЕИ 383

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 07.02.2018 |
| 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, тыс. руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 6 839,01 |
| 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 строк # | 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 | |
| | ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | всего: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | в том числе: | 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 | |
| | | | 90201 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | доходы от оказания услуг, работ | 120 | 8000 | 130 | 130 | | 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 |
| 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 | 180 | | 372 873,50 | X | | 372 873,50 | X | | X |
| 1.6 | прочие доходы | 160 | | 180 | 180 | | 180 000,00 | X | | X | | 180 000,00 | |
| 1.7 | доходы от операций с активами | 180 | | | | | | X | | X | X | | X |
| 2 | ВЫПЛАТЫ по расходам, всего: | 200 | | | | | 15 055 572,71 | 14 417 157,46 | 372 873,50 | | 265 541,75 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.1 | на выплату персоналу, всего | 210 | | 111,119 | 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 | | 67 723,50 | | 67 723,50 | | | | |
| 2.1.1.3 | прочие выплаты | | | 112 | 212 | | 80 900,00 | | 80 900,00 | | | 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 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 | | | 18 437,00 | 18 437,00 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | 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 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 | | | 244 | | | 1 251 437,21 | 1 037 395,46 | | | 214 041,75 | | |
| | 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 | | | | |
|-------|---------------------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 07 февраля 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 1 251 437,21 | 1 037 400,12 | 1 094 591,13 | 1 251 437,21 | 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 | | 1 131 437,21 | 1 037 400,12 | 1 094 591,13 | 1 131 437,21 | 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

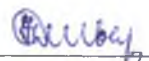
Справочная информация

| 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



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)

(подпись)

«07» февраля 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от « 07 » февраля 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

44831311

25.01.2018

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

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

по ОКПО

ИНН/КПП 5920012983/592001001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Чайковского муниципального района

по ОКТМО

Управление культуры и молодежной политик Администрации Чайковского муниципального района

Глава по БК

902

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(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 | 180 | | | | | | 291 973,50 | |
| Надбавки педагогическим работникам образовательных учреждений | 902118751 | 111 | | | | | | | 224 250,00 |
| Надбавки педагогическим работникам образовательных учреждений | 902118751 | 119 | | | | | | | 67 723,50 |
| ЖКУ на селе отдельным категориям граждан | 902118941 | 180 | | | | | | 80 900,00 | |
| ЖКУ на селе отдельным категориям граждан | 902118941 | 112 | | | | | | | 80 900,00 |
| Всего | | | | | | x | | 372 873,50 | 372 873,50 |

Руководитель _____ Н.П. Агафонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

1

1

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный зам директора по ЭР _____ О.С. Калабина 42699
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«07» февраля 2018 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
« 07 » февраля 2018 г.