

91/420111



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики АЧМР

(наименование)

(подпись)

Е.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

« 25 » января 20 18 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

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

« 25 » января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата 25.01.2018 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

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 выданным 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 и	код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслев. 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	
	ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:												
1	всего:						14 989 294,00	14 416 420,00	372 874,00		200 000,00		
	в том числе:	100											
	из них:												
1.1	доходы от собственности	110						X		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	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		180	180		372 874,00	X	372 874,00		X	X	
1.6	прочие доходы	160		180	180		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					15 055 573,21	14 417 157,46	372 874,00		265 541,75	0,00	
	из них:						0,00						
2.1	на выплату персоналу, всего	210		111,112,119	211,212,213		13 785 699,00	13 361 325,00	372 874,00		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		13 693 299,00	13 361 325,00	291 974,00		40 000,00		
	в том числе:						0,00						
2.1.1.1	зарплата			111	211		10 517 126,79	10 262 154,44	224 250,38		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			18 437,00	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					

2.6.3	Коммунальные услуги				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 потребление 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	0,00	0,00			80 000,00	
2.6.7	поступление нематериальных активов				0,00					
2.6.8	поступление 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 лежного топлива									
2.6.9	бюджетные инвестиции									
2.6.10	прочие работы, услуги, всего		244	226	141 427,75	52 600,00			88 827,75	
	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	141 427,75	52 600,00			88 827,75	
2.6.11	Прочие расходы									
3	Поступление 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			77 625,26	737,46	11 346,05	0,00	65 541,75	0,00
6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый год и плановый период
на 2019 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	
1	ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего: в том числе:	100					14 830 023,00	14 411 935,00	372 874,00		45 214,00		
1.1	доходы от собственности	110						X	X X	X		X	
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	90201 8000	130	130		14 457 149,00	14 411 935,00	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		180	180		372 874,00	X	372 874,00		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	ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200					14 830 023,00	14 411 935,00	372 874,00		45 214,00	0,00	
2.1	на выплату персоналу, всего	210		111,112, 119	211,212,213		13 774 199,00	13 361 325,00	372 874,00		40 000,00		
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111,119	211,213		13 693 299,00	13 361 325,00	291 974,00		40 000,00		
2.1.1.1	заработная плата			111	211		10 517 126,79	10 262 154,44	224 250,38		30 721,97		
2.1.1.2	прочие выплаты						0,00				0,00		
2.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
2.2	социальные и иные выплаты населению	220											
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												
2.3.1	исполнение судебных актов												
2.3.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			850			18 423,88	18 423,88					
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)	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		

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый год и плановый период
на 2020 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	
	ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:												
1	в том числе:	100					14 887 198,00	14 469 110,00	372 874,00			45 214,00	
	из них:												
1.1	доходы от собственности	110						X		X X	X	X	
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	90201 8000	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
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		180	180		372 874,00	X	372 874,00		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	ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200					14 887 198,00	14 469 110,00	372 874,00			45 214,00	0,00
	из них:												
2.1	на выплату персоналу, всего	210		111,112,119	211,212,213		13 774 199,00	13 361 325,00	372 874,00			40 000,00	
	в том числе:						0,00						
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111,119	211,213		13 693 299,00	13 361 325,00	291 974,00			40 000,00	
	в том числе:						0,00						
2.1.1.1	заработная плата			111	211		10 517 126,79	10 262 154,44	224 250,38			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			850			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				803 422,00	798 208,00			5 214,00
	в том числе				0,00				
2.6.3.1	оплата тепловой энергии		244	223	697 840,00	693 320,00			4 520,00
2.6.3.2	оплата потребления газа				0,00				
2.6.3.3	оплата электрической энергии		244	223	94 186,00	93 564,00			622,00
2.6.3.4	оплат водоснабжения		244	223	11 396,00	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				0,00				
2.6.8.1	лекарственные препараты				0,00				
2.6.8.2	продукты питания				0,00				
2.6.8.3	прочие материальные запасы				0,00				
2.6.8.4	приобретение печного топлива				0,00				
2.6.9	Бюджетные инвестиции				0,00				
2.6.10	прочие работы, услуги, всего		244	226	99 881,28	99 881,28			0,00
	в том числе				0,00				
2.6.10.1	услуги по организации питания				0,00				
2.6.10.2	проведение лабораторных и инструментальных исследований				0,00				
2.6.10.3	прочие работы, услуги		244	226	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
6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 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:					
			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	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			
1	2	3	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

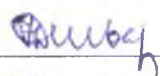
Справочная информация

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