



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальника Управления К и МП

(наименование должности лица, утверждающего план)

Н.П. Ретивых

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.

ПЛАН

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

dd okshafle 2019 г.

(Дата составления)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКНО	
по РУБР ПУБЛ	
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 Чайковского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

617750, Россия, Пермский край, город Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 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
2.1	Нефинансовые активы, всего:	6 824,30
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
2.2	Финансовые активы, всего:	399,35
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	
2.3	Обязательства, всего:	
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	
2.3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 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	9	10	11	12	
поступления от доходов, всего:	100				√ + 13 922 279,36	13 224 020,00	308 259,36	-	-	√ + 390 000,00	-	
в том числе:												
доходы от собственности	110				-	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	925019000,000000000		130	√ + 13 504 020,00	13 224 020,00	X	X	-	√ + 280 000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных неустойчивых изъятий	130				-	X	X	X	X		X	
доходы от операций с недвижимостью, от оказания услуг, от других операций с финансовыми организациями, от оказания услуг, от операций с финансовыми организациями, от оказания услуг, от операций с финансовыми организациями	140				-	X	X	X	X		X	
субсидии, предоставленные бюджетными учреждениями	150	925119009,925119208		150	308 259,36	X	308 259,36	-	X	X	X	
доходы от операций с активами	160	000000000		150	- √ 110 000,00	X	X	X	X	√ - 110 000,00		
выплаты по расходам, всего:	200	X			+ √ 14 292 400,49	13 447 247,59	308 259,36	-	-	√ + 536 893,54	0,00	
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210				+ √ 12 600 552,54	12 211 264,96	308 259,36	-	-	√ + 81 028,22	-	
в том числе:												
выплаты за труд и начисления на выплаты по оплате труда	211				+ √ 12 600 552,54	12 211 264,96	308 259,36	-	-	√ + 81 028,22	-	
в том числе:												
заработная плата		925018000,925019000,925119009,000000000	111	211,266	+ √ 9 646 959,46	9 422 432,05	169 547,90			√ + 54 979,51		
прочие выплаты		925119208	112	214,212,226,266	98 488,00	980,00	87 508,00			10 000,00		
иные выплаты за счет средств фонда оплаты труда учреждений лицам, подлежащим назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации об оплате труда					-							

начисления на выплаты по : труда		925019000, 925019009, 000000000	119	213	2 855 105,08	2 787 852,91	51 203,46			16 048,71	
ые и иные выплаты ю, всего	220				36 538,04	36 538,04	-	-	-	-	-
ия, компенсации и иные ые выплаты гражданам, публичных нормативных ств	221				-	-	-	-	-	-	-
ия, компенсации и иные ые выплаты гражданам, публичных нормативных ств		925019000	321	264	36 538,04	36 538,04					
етские товаров, работ, з пользу граждан в целях иального обеспечения	222				-	-	-	-	-	-	-
идии	223				-	-	-	-	-	-	-
и и гранты	224				-	-	-	-	-	-	-
ыплаты населению	225				-	-	-	-	-	-	-
логов, сборов и иных е, всего	230				22 362,60	21 862,60	-	-	-	500,00	-
енние судебных актов	231				-	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов и иных ей	232				22 362,60	21 862,60	-	-	-	500,00	-
в том числе:											
плата налога на ство организаций и ного налога		925019000, 000000000	851	291	20 278,63	19 862,60				416,03	
плата налога прочих в и сборов		925019000	852	291	2 000,00	2 000,00					
плата иных платежей		000000000	853	292	83,97	-				83,97	
дные перечисления диям	240				-	-	-	-	-	-	-
исходы (кроме расходов на оваров, работ, услуг)	250				-	-	-	-	-	-	-
-исследовательские и -конструкторские работы	251				-	-	-	-	-	-	-
з товаров, работ, услуг в апитального ремонта пального имущества	252				-	-	-	-	-	-	-
за закупку товаров, работ, го	260				1 632 947,31	1 177 581,99	-	-	-	455 365,32	-
связи	261	925019000	244	221	58 942,51	58 942,51					
ртные услуги	262	925019000, 000000000	244	222	-	-					
альные услуги	263				906 492,22	906 492,22	-	-	-	-	-
в том числе:											
лата тепловой энергии		925019000	244	223	775 143,85	775 143,85					
лата потребления газа					-	-					
лата электрической т		925019000	244	223	115 301,21	115 301,21					
лата водоснабжения		925019000	244	223	16 047,16	16 047,16				-	
за плата за пользование ством	264				-	-					

ы, услуги по содержанию ества	265	925019000, 000000000	244	225	119 082,29	107 221,12				11 861,17	
чение стоимости основных ств	266	000000000	244	310	190 000,00					190 000,00	
вление нематериальных ств	267				-						
вление материальных ств	268				173 893,54					173 893,54	
в том числе:											
асдикаменты					-						
продукты питания					-						
прочие материальные ств		000000000	244	346, 344, 349	173 893,54					173 893,54	
исное топливо					-						
тные инвестиции	269				-						
е работы, услуги	270				184 536,75	104 926,14	-	-	-	79 610,61	-
в том числе:											
слуги по организации ия					-						
проведение лабораторных и ументальных исследований					-						
прочие работы и услуги		92501900, 000000000	244	226	184 536,75	104 926,14				79 610,61	
е расходы	271				-						
вление финансовых ств, всего:	300				-	-	-	-	-	-	-
ие остатков средств	310				-						
оступления	320				-	-	-	-	-	-	-
гис финансовых активов,	400				29 227,07	-	29 227,07	-	-	-	-
ие остатков средств	410				29 227,07	-	29 227,07	-	-	-	-
ыбытия	420				-	-	-	-	-	-	-
ие обязательств, всего	500										
еличение задолженности нному венному(муниципальному) ступление заимствований ств	510										
ие обязательств, всего	600										
еншение задолженности нному(муниципальному) ашение заимствований от ств	610										
средств на начало года	700	X			399 348,20	223 227,59	29 227,07	-	-	146 893,54	-
средств на конец года	800	X			-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100				14 244 725,10	13 709 541,00	175 184,10			360 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				-	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			130	13 859 541,00	13 709 541,00	X	X	-	150 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130				-	X	X	X	X		X
еозвездные поступления от аднациональных организаций, правительств иностранных осударств, международных инансовых организаций	140				-	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из юджета	150			150	175 184,10	X	175 184,10		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из юджета(остатки 2017)					-						
рочие доходы	160			150	210 000,00	X	X	X	X	210 000,00	
одоходы от операций с активами	180				-	X	X	X	X		X
!. Выплаты по расходам, всего:	200	X			14 244 725,10	13 709 541,00	175 184,10			360 000,00	0,00
в том числе на											
ыплаты персоналу всего:	210				12 819 701,20	12 604 517,10	175 184,10			40 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				12 819 701,20	12 604 517,10	175 184,10			40 000,00	
в том числе:											
зароботная плата			111	211, 266	9 846 160,68	9 680 888,71	134 550,00			30 721,97	
рочие выплаты					-	-					
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					-						

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 лабораторных и инструментальных исследований					-						
прочие работы и услуги			244	226	187 426,14	104 926,14				82 500,00	
прочие расходы	271				-						
3. Поступление финансовых активов, всего:	300				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
увеличение остатков средств	310				-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320				-	-	-	-	-	-	-
4. Выбытие финансовых активов, всего	400				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
уменьшение остатков средств	410				-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420				-	-	-	-	-	-	-
Увеличение обязательств, всего	500										
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному(муниципальному долгу)поступление займствований от резидентов	510										
Уменьшение обязательств, всего	600										
из них уменьшение задолженности по внутреннему(муниципальному) долгу(погашение займствований от резидентов)	610										
Остаток средств на начало года	700	X			-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	800	X			-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

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:						всего	из них гранты
						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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12		
поступления от доходов, всего:	100				14 244 725,10	13 709 541,00	175 184,10	-	-	360 000,00	-		
в том числе:													
от собственности:	110				-	X	X	X	X		X		
от оказания услуг, работ:	120			130	13 859 541,00	13 709 541,00	X	X	-	150 000,00	-		
от штрафов, пеней, иных не возвратных поступлений, в том числе от истребования государственного имущества:	130				-	X	X	X	X		X		
от иных поступлений от физических, юридических и индивидуальных предпринимателей, иностранных организаций, международных организаций:	140				-	X	X	X	X		X		
от субсидий, предоставленных из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета):	150			150	175 184,10	X	175 184,10		X	X	X		
от субсидий, предоставленных из областного бюджета (устатки 2017):	160			150	210 000,00	X	X	X	X	210 000,00			
от операций с активами:	180				-	X	X	X	X		X		
по расходам, всего:	200	X			14 244 725,10	13 709 541,00	175 184,10	-	-	360 000,00	0,00		
в том числе:													
на персонал, всего:	210				12 819 701,20	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-		
в том числе:													
на оплату труда и начисления на оплату труда, всего:	211				12 819 701,20	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-		
в том числе:													
рабочая плата:			111	211, 266	9 846 160,68	9 680 888,71	134 550,00			30 721,97			
дополнительные выплаты:					-	-	-			-			
на выплаты за счет средств фонда оплаты труда учреждений лицам, работающим по найму на основании трудового договора для выполнения отдельных работ:					-	-	-			-			
на выплаты по оплате труда:			119	213	2 973 540,52	2 923 628,39	40 634,10			9 278,03			
на выплаты по оплате труда, всего:	220				-	-	-			-	-		

прочие материальные					80 000,00					80 000,00	
ы											
печное топливо					-						
етные инвестиции	269				-						
е работы, услуги	270				187 426,14	104 926,14	-	-	-	82 500,00	-
в том числе:											
услуги по организации											
ия											
проведение лабораторных и											
ументальных исследований											
прочие работы и услуги			244	226	187 426,14	104 926,14				82 500,00	
е расходы	271				-						
вление финансовых											
, всего:	300										
ние остатков средств	310				-	-	-	-	-	-	-
юступления	320				-	-	-	-	-	-	-
где финансовых активов,											
	400										
ние остатков средств	410				-	-	-	-	-	-	-
ыбытия	420				-	-	-	-	-	-	-
где обязательств, всего	500										
еличение задолженности											
енному											
твенному(муниципальному											
ступление заимствований											
нтов	510										
где обязательств, всего	600										
меньшение задолженности											
енному(муниципальному)											
гашение заимствований от											
ов)	610										
средств на начало года	700	X			-	-	-	-	-	-	-
средств на конец года	800	X			-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 28.12. 2019 года

наименование казателя	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, работ, услуг всего:	0001	X	1 632 947,31	1 402 661,30	1 402 661,30	1 632 947,31	1 402 661,30	1 402 661,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату товаров, работ, услуг до начала очередного финансового года:	1001	X	5 039,44	0,00	0,00	5 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату товаров, работ, услуг по году закупки:	2001	2019	1 627 907,87	1 402 661,30	1 402 661,30	1 627 907,87	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	21 742,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

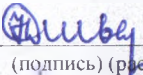
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


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


Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Н.И. Диева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Ю.С.Девятова
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон _____
«10» 10 20 19 г.