

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры и молодежной
политики АЧМР

(наименование)

(подпись)

« 13 »

Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

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

« 13 » августа 2018 г.

Форма по КФД

Дата	13.08.2018
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, 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 строк и	код субсид ии	КВР	КОСГУ	Отра слево й 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	
1	ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:												
	в том числе:	100					15 150 844,00	14 416 420,00	468 924,00			265 500,00	
	из них:												
1.1	доходы от собственности	110						X		X X	X		X
			902018										
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120	000	130	131		14 501 920,00	14 416 420,00		X X		85 500,00	
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных средств 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	183		468 924,00	X	468 924,00		X		X
1.6	прочие доходы	160		180	189		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					15 228 406,67	14 427 440,92	468 924,00			332 041,75	0,00
	из них:						0,00						
2.1	на выплату персоналу, всего	210		111,112, 119	211,212,213		13 791 052,06	13 366 678,56	372 873,50		0,00	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		13 698 652,06	13 366 678,56	291 973,50		0,00	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 в т.ч.			119	213		3 181 525,65	3 104 524,12	67 723,50		0,00	9 278,03	
2.1.1.2.1	начисления на выплаты по оплате труда		902018 000	119	213		3 170 504,73	3 093 503,20	67 723,50			9 278,03	
2.1.1.2.2	начисления на выплаты по оплате труда		902017 000	119	213		11 020,92	11 020,92	0,00			0,00	
2.1.1.3	прочие выплаты			112	212		92 400,00	0,00	80 900,00			11 500,00	
2.1.1.4	иные выплаты: за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий												
2.2	социальные и иные выплаты населению	220					4 929,90	4 929,90					
	в том числе:												
2.2.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262		4 929,90	4 929,90					
2.2.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из 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			1 413 487,71	1 037 395,46	96 050,50			280 041,75	
	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			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		163 436.14	93 783.64	39 652.50		30 000.00	
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		108 771.20	13 271.20			95 500.00	
	в том числе											
2.6.8.1	медикаменты											
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		131 373.75	52 600.00	56 398.00		22 375.75	
	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		131 373.75	52 600.00	56 398.00		22 375.75	
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 22 августа 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:					
			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	1 413 487,71	1 037 400,12	1 094 591,13	1 413 487,71	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		1 293 487,71	1 037 400,12	1 094 591,13	1 293 487,71	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.
(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	

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

Приложение № 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81п (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

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» августа 20 18 г.

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

от «13» августа 20 18 г.

Форма по ОКУД

44831311

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

902

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

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

ИНН/КПП 5920012983/592001001

Бюджет Чайковского муниципального района

Управление культуры и молодежной политик Администрации Чайковского муниципального района

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

(наименование кассовой ячейки)

Остаток средств на начало года

11346,03

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	211							224 250,00
Надбавки педагогическим работникам образовательных учреждений	902118751	213							67 723,50
ЖКУ на селе отдельным категориям граждан	902118941	183						80 900,00	
ЖКУ на селе отдельным категориям граждан	902118941	112							80 900,00
Разработка проекта системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	902118745	183						56 398,00	
Разработка проекта системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	902118745	226							56 398,00
Реализация муниципальных программ в рамках ГРП "Ремонт здания МБУ ДО ЧРДШИ по адресу: Пермский край, Чайковский р-он, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18а	902118765	183						39 652,50	
Реализация муниципальных программ в рамках ГРП "Ремонт здания МБУ ДО ЧРДШИ по адресу: Пермский край, Чайковский р-он, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18а	902118766	225							39 652,50
Итого						x		468 924,00	468 924,00

Руководитель Н.П. Агафонова (расшифровка подписи) Номер страницы 1

Всего страниц 1

Руководитель финансово-экономической службы О.С. Калабина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель МБУ "ЦБ УКиМП" О.С. Калабина (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 20 18 г.

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

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

исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 20 18 г.