



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления К и МП

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.И. Смирнова

(подпись)

*Е.И. Смирнова*

(расшифровка подписи)

2019 г

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

«30» мая 2019г.

(Дата составления)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
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 города Чайковского**

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)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>2.1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 824,30</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>399,35</b>
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	
<b>2.3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
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	
<b>поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>13 896 712,10</b>	<b>13 274 020,00</b>	<b>262 692,10</b>	-	-	<b>360 000,00</b>	-	
в том числе:												
государственной собственности	110				-	X	X	X	X		X	
от оказания услуг, работ	120	925019000, 000000000		130	<b>13 424 020,00</b>	13 274 020,00	X	X	-	150 000,00	-	
от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	130				-	X	X	X	X		X	
от операций с ценными бумагами и операциями с валютными средствами, от операций с недвижимым имуществом, от операций с финансовыми инструментами, от операций с иными активами, от операций с правами участия в иностранных организациях, от операций с правами участия в международных организациях	140				-	X	X	X	X	-	X	
субсидии, предоставленные из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	150	925119009, 925119208		150	<b>262 692,10</b>	X	262 692,10	-	X	X	X	
от операций с активами	160	000000000		150	<b>210 000,00</b>	X	X	X	X	210 000,00		
от операций с активами	180				-	X	X	X	X		X	
<b>выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>			<b>14 266 833,23</b>	<b>13 497 247,59</b>	<b>262 692,10</b>	-	-	<b>506 893,54</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
на персонал всего:	<b>210</b>				<b>12 525 495,10</b>	12 212 803,00	262 692,10	-	-	50 000,00	-	
в том числе:												
плата за труд и начисления на него по оплате труда	211				<b>12 525 495,10</b>	12 212 803,00	262 692,10	-	-	50 000,00	-	
в том числе:												
заработная плата		925018000, 925019000, 925119009, 000000000	111	211, 266	<b>9 589 242,06</b>	9 423 970,09	134 550,00			30 721,97		
прочие выплаты		925019000, 925119208, 000000000	112	266, 214, 212, 226	<b>98 488,00</b>	980,00	87 508,00			10 000,00		

ные выплаты за чением фонда оплаты учреждений лицам, касным согласно дательству для выполнения ных полномочий											
ачисления на выплаты по труда		925019000, 925019009, 000000000	119	213	2 837 765,04	2 787 852,91	40 634,10			9 278,03	
ые и иные выплаты ю, всего	220				35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
ия, компенсации и иные ьные выплаты гражданам, публичных нормативных ельств	221				-	-	-	-	-	-	-
ия, компенсации и иные ьные выплаты гражданам, публичных нормативных ельств		925019000	321	264	35 000,00	35 000,00					
естение товаров, работ, з пользу граждан в целях нального обеспечения	222				-	-	-	-	-	-	-
дии	223				-	-	-	-	-	-	-
и и гранты	224				-	-	-	-	-	-	-
ыплаты населению	225				-	-	-	-	-	-	-
логов, сборов и иных всего	230				22 362,60	21 862,60	-	-	-	500,00	-
ение судебных актов	231				-	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов и иных сей	232				22 362,60	21 862,60	-	-	-	500,00	-
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	
зные перечисления циям	240				-	-	-	-	-	-	-
асходы (кроме расходов на оваров, работ, услуг)	250				-	-	-	-	-	-	-
исследовательские и о-конструкторские работы	251				-	-	-	-	-	-	-
а товаров, работ, услуг в капитального ремонта ипального имущества	252				-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, его	260				1 683 975,53	1 227 581,99	-	-	-	456 393,54	-
связи	261	925019000	244	221	58 942,51	58 942,51					
ортные услуги	262	925019000, 000000000	244	222	-	-				-	-
нальные услуги	263				906 492,22	906 492,22	-	-	-	-	-

в том числе:											
плата тепловой энергии		925019000	244	223	775 143,85	775 143,85					
плата потребления газа					-						
плата электрической энергии		925019000	244	223	115 301,21	115 301,21					
плата водоснабжения		925019000	244	223	16 047,16	16 047,16					
плата за пользование имуществом	264				-						
плата, услуги по содержанию имущества	265	925019000, 000000000	244	225	207 221,12	157 221,12				50 000,00	
оплата стоимости основных средств	266	000000000	244	310	190 000,00					190 000,00	
оплата нематериальных активов	267				-						
оплата материальных активов	268				133 893,54					133 893,54	-
в том числе:											
лекарственные препараты					-						
продукты питания					-						
прочие материальные активы		000000000	244	346, 344, 349	133 893,54					133 893,54	
теплое топливо					-						
финансовые инвестиции	269				-						
работы, услуги	270				187 426,14	104 926,14				82 500,00	-
в том числе:											
услуги по организации мероприятий					-						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					-						
прочие работы и услуги		92501900, 000000000	244	226	187 426,14	104 926,14				82 500,00	
расходы	271				-						
оплата финансовых обязательств:	300				-	-	-	-	-	-	-
оплата остатков средств	310				-	-	-	-	-	-	-
взношения	320				-	-	-	-	-	-	-
оплата финансовых активов,	400				29 227,07	-	29 227,07	-	-	-	-
оплата остатков средств	410				29 227,07	-	29 227,07	-	-	-	-
убытки	420				-	-	-	-	-	-	-
оплата обязательств, всего	500										
увеличение задолженности перед муниципальным образованием(муниципальному образованию)	510										
увеличение обязательств, всего	600										
уменьшение задолженности перед муниципальным образованием(муниципальному образованию)	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:					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	
<b>. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>14 244 725,10</b>	<b>13 709 541,00</b>	<b>175 184,10</b>	-	-	<b>360 000,00</b>	-	
том числе:												
одоходы от собственности	110				-	X	X	X	X		X	
одоходы от оказания услуг, работ	120			130	<b>13 859 541,00</b>	13 709 541,00	X	X	-	150 000,00	-	
одоходы от штрафов, пеней, иных умм принудительного изъятия	130				-	X	X	X	X	-	X	
евозмездные поступления от аднациональных организаций, равительств иностранных осударств, международных инансовых организаций	140				-	X	X	X	X	-	X	
ные субсидии, предоставленные из юджета	150			150	<b>175 184,10</b>	X	175 184,10		X	X	X	
ные субсидии, предоставленные из юджета(остатки 2017)					-							
рочие доходы	160			150	<b>210 000,00</b>	X	X	X	X	210 000,00		
одоходы от операций с активами	180				-	X	X	X	X		X	
<b>. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X			<b>14 244 725,10</b>	<b>13 709 541,00</b>	<b>175 184,10</b>	-	-	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	
том числе на:												
ыплаты персоналу всего:	<b>210</b>				<b>12 819 701,20</b>	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				<b>12 819 701,20</b>	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-	
в том числе:												
заработная плата			111	211, 266	<b>9 863 215,84</b>	9 697 943,87	134 550,00			30 721,97		
прочие 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	2 956 485,36	2 906 573,23	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					-	-	-	-	-	-	-
невозмездные 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	-





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:					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	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:												
собственности	110				-	X	X	X	X		X	
оказания услуг, работ, штрафов, пеней, иных административных штрафов, пени, иных видов административных штрафов, иных видов административных штрафов, иных видов административных штрафов	120			130	13 859 541,00	13 709 541,00	X	X	-	150 000,00	-	
судимости, административных штрафов, пени, иных видов административных штрафов, иных видов административных штрафов, иных видов административных штрафов	130				-	X	X	X	X	-	X	
денежные поступления от иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства	140				-	X	X	X	X	-	X	
субсидии, предоставленные из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	150			150	175 184,10	X	175 184,10		X	X	X	
субсидии, предоставленные из областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	160			150	210 000,00	X	X	X	X	210 000,00		
операций с активами	180				-	X	X	X	X		X	
высшие по расходам, всего:	200	X			14 244 725,10	13 709 541,00	175 184,10	-	-	360 000,00	0,00	
в том числе:												
персоналу всего:	210				12 819 701,20	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-	
в том числе:												
трудоустройства и начисления на оплату труда	211				12 819 701,20	12 604 517,10	175 184,10	-	-	40 000,00	-	
в том числе:												
рабочая плата			111	211, 266	9 863 215,84	9 697 943,87	134 550,00			30 721,97		
дополнительные выплаты					-	-				-		
дополнительные выплаты за счет средств фонда оплаты труда учреждений лицам, пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе на выплаты по оплате труда			119	213	2 956 485,36	2 906 573,23	40 634,10			9 278,03		
иные выплаты	220				-	-	-	-	-	-	-	

ия, компенсации и иные ные выплаты гражданам, публичных нормативных льств	221				-								
етение товаров, работ, пользу граждан в целях дального обеспечения	222				-								
дии	223				-								
и и гранты	224				-								
ыплаты населению	225				-								
логов, сборов и иных всего	230				22 362,60		21 862,60		-			500,00	
ение судебных актов	231								-				-
налогов, сборов и иных ей	232				22 362,60		21 862,60					500,00	
том числе:													
плата налога на ство организаций и юго налога			851	291	22 362,60		21 862,60					500,00	
плата налога прочих и сборов					-								
плата иных платежей дные перечисления					-								
иям	240				-		-		-			-	
сходы (кроме расходов на варов, работ, услуг)	250				-		-		-			-	
исследовательские и -конструкторские работы	251				-								
товаров, работ, услуг в апитального ремонта пального имущества	252				-		-						
а закупку товаров, работ, о	260				1 402 661,30		1 083 161,30		-			319 500,00	
вязи	261		244	221	58 942,51		58 942,51						
ртные услуги	262		244	222	10 000,00		-					10 000,00	
альные услуги	263				762 071,53		762 071,53		-			-	
гом числе:													
лата тепловой энергии			244	223	651 767,57		651 767,57						
лата потребления газа					-								
лата электрической			244	223	95 027,29		95 027,29						
лата водоснабжения			244	223	15 276,67		15 276,67						
я плата за пользование гвом	264				-								
услуги по содержанию гва	265		224	225	207 221,12		157 221,12					50 000,00	
ние стоимости основных	266		224	310	97 000,00		-					97 000,00	
ение нематериальных	267				-								
ение материальных	268		224	340	80 000,00		-					80 000,00	
ом числе:													
икаменты					-								
одукты питания					-								

ичие материальные					80 000,00					80 000,00	
ное топливо					-						
ые инвестиции	269				-						
боты, услуги	270				187 426,14	104 926,14	-	-	-	82 500,00	-
ом числе:											
уги по организации					-						
ведение лабороторных и ентальных исследований					-						
чис работы и услуги			244	226	187 426,14	104 926,14				82 500,00	
асходы	271				-						
ение финансовых сего:	300				-	-	-	-	-	-	-
остатков средств	310				-	-	-	-	-	-	-
упления	320				-	-	-	-	-	-	-
е финансовых активов,	400				-	-	-	-	-	-	-
е остатков средств	410				-	-	-	-	-	-	-
ытия	420				-	-	-	-	-	-	-
е обязательств, всего	500										
ичение задолженности нему енному(муниципальному упление заимствований гов	510										
е обязательств, всего	600										
ышение задолженности нему(муниципальному) шение заимствований от )	610										
едств на начало года	700	X			-	-	-	-	-	-	-
едств на конец года	800	X			-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 30.05 2019 года

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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	.0001	X	1 683 975,53	1 402 661,30	1 402 661,30	1 683 975,53	1 402 661,30	1 402 661,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату товаров, работ, услуг до окончания 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
в том числе: на оплату товаров, работ, услуг по году закупки:	2001	2019	1 678 936,09	1 402 661,30	1 402 661,30	1 678 936,09	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



Т. А. Сахарова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



О.С. Калабина

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон \_\_\_\_\_

«30» мая 2019 г.