



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019-2020 года

от 31 октября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

ИНН
КПП

Министерство, ведомство:

Раздел и подраздел:

Целевая статья:

Вид расходов:

Единица измерения: руб.

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств рабочего поселка Тельма"	Форма по КДФ Дата	КОДЫ
	31.10.2018 г.	31.10.2018 г.
	по ОКПО	51517940
		3819008858
		385101001
Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района Уссульского района муниципального образования		905
районного муниципального образования		0703
Дополнительное образование детей		001
Учреждения по внешкольной работе с детьми (школы искусств)		383
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	по ОКЕИ	

Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района Уссульского района

РОССИЯ, 665492, Иркутская область, Уссульский район,
р.п. Тельма, ул.Крупецкой, д. 4б

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности: Художественное образование и эстетическое воспитание граждан, выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, содействие профессиональному становлению, развитию обучающихся, основанному на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также участие в последовательном прохождении взаимосвязанных этапов профессионального становления личности.

1.2. Вид деятельности:

Основные - образовательная, культура

Иные виды деятельности: хозяйственная; деятельность на договорной основе (совершение и исполнение гражданско-правовых сделок), в том числе оказание услуг по проведению концертных, выставочных мероприятий; досуговая; просветительская; социально-бытовая; художественно-творческая; реализация общеразвивающих программ в области культуры и искусств, не предусмотренных муниципальным заданием, для детей и взрослых.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Преподвание спецурсов и циклов лекционных, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги в порядке, предусмотренном законодательством

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 486 456,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	141 472,14
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	141 472,14
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 140,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1 344 984,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 242 229,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	769 099,31
II. Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение неприкосновенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение неприкосновенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	13 874,26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	13 874,26
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13 874,26
	0,00

1	2	3	4	на 2018г		на 2019г		на 2020г	
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	0001	x	6 083 594,70	1 151 500,00	857 300,00	1 151 500,00	1 151 500,00	857 300,00	
	1001	x							
	2001		6 083 594,70	1 151 500,00	857 300,00	1 151 500,00	1 151 500,00	857 300,00	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г. на (очередной финансовый год) 2018г.

Наименование показателя	Код строки			Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
	2	3	4	
Остаток средств на начало года	010			0,00
Остаток средств на конец года	020			0,00
Поступление	030			0,00
Выбытие	040			0,00

IV. Сравочная информация

Наименование показателя	Код строки			Сумма (тыс.руб)
	2	3	4	
Объем публичных обязательств, всего:				0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010			0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020			0,00
	030			0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 год

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Квартал	Всего 2019 год		Всего без поступления от оказания услуг на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	004	003.005	005	Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности
			4	5					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3	0,00						
Поступления, всего:	X		6 975 300,00	6 975 300,00	6 604 600,00	370 700,00		0,00	
в том числе:									
Целевые программы									
Субсидии на иные цели	003		0,00	0,00	6 604 600,00	370 700,00			
Субсидии на иные цели	004		6 604 600,00	6 604 600,00	6 604 600,00	370 700,00			
Субсидии на иные цели	005		370 700,00	370 700,00	370 700,00	370 700,00			
Субсидии на иные цели			6 975 300,00	6 975 300,00	6 604 600,00	370 700,00			
Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	130		737 300,00	737 300,00	737 300,00				
Субсидии на иные цели 905 0703 72 01 R9999 МП Развитие системы дополнительного образования (коммунальные услуги)									
Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	130		5 867 300,00	5 867 300,00	5 867 300,00				
Субсидии на иные цели 905 0703 72 1 01 29999 МП Развитие системы дополнительного образования	180		14 000,00	14 000,00	14 000,00				
Субсидии на иные цели 905 0703 72 1 01 29999 МП Развитие системы дополнительного образования (обучение)	180		8 500,00	8 500,00	8 500,00				
Субсидии на иные цели 905 0703 72 1 05 R9999 Обеспечение пожарной безопасности	180		0,00	0,00	0,00				
Субсидии на иные цели 905 0703 72 1 05 R9999 Обеспечение пожарной безопасности (ремонт)	180		48 000,00	48 000,00	48 000,00				
Субсидии на иные цели 905 0703 72 1 04 29999 Улучшение условий охраны труда	180		294 200,00	294 200,00	294 200,00				
Субсидии на иные цели 905 0502 74 1 00 R9999 МП Жилищно-коммунальное хозяйство ИП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (ремонтные работы)	180		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Субсидии на иные цели 905 0502 74 1 00 29999 МП Жилищно-коммунальное хозяйство ИП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	180		0,00	0,00	0,00				
Бюджетные инвестиции	130		0,00	0,00	0,00				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:			0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:									
Обучение в хозрасчетных классах	130		0,00	0,00	0,00				
Поступления от реализации ценных бумаг									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900		6 975 300,00	6 975 300,00	6 604 600,00	370 700,00		0,00	
Выплаты, всего:									
в том числе:									
Расходы	200		6 925 900,00	6 925 900,00	6 569 600,00	356 300,00			

ВСЕГО РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, УСЛУГ		210	244	1 151 500,00	1 151 500,00	1 151 500,00	780 800,00	370 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	244	5 799 000,00	5 799 000,00	5 799 000,00	5 799 000,00	0,00	0,00
из них:									
Зарплата		211	111	0,00					
905 0703 72 2 01 299999 Зарботная плата		211	111	4 453 900,00	4 453 900,00	4 453 900,00			
905 0703 72 2 01 299999 Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на оплату труда		213	119	0,00					
905 0703 72 2 01 299999 Начисления на оплату труда		213	119	1 345 100,00	1 345 100,00	1 345 100,00			
Оплата работ, услуг, всего		220	244	0,00	1 099 100,00	1 099 100,00	745 800,00	353 300,00	0,00
Услуги связи		221	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 K99999 Развитие системы дополнительного образования		221	244	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги		222	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		222	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		223							
905 0703 72 2 01 K99999 Развитие системы дополнительного образования		223	244	222 800,00	222 800,00	222 800,00			
Арендная плата за пользование имуществом		224							
905 0703 72 2 01 K99999 Развитие системы дополнительного образования		224	244	388 800,00	388 800,00	388 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 K99999 Развитие системы дополнительного образования		225	244	68 500,00	68 500,00	68 500,00			
905 0703 72 1 05 F99999 Обеспечение пожарной безопасности (ремонт)		225	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
905 0502 74 1 00 F99999 Энергосбережение		225	244	294 200,00	294 200,00	294 200,00			
Прочие работы, услуги		226	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 K99999 Развитие системы дополнительного образования		226	244	57 200,00	57 200,00	57 200,00			
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		226	244	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
905 0703 72 1 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		226	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
905 0703 72 1 01 299999 Развитие системы дополнительного образования (обучение)		226	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
905 0703 72 1 05 F99999 Обеспечение пожарной безопасности (ремонт)		226	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
905 0703 72 1 04 299999 Улучшение условий охраны труда		226	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
905 0703 72 1 05 299999 Обеспечение пожарной безопасности		226	244	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Прочие расходы		290			27 800,00	27 800,00	24 800,00	3 000,00	0,00
прочие расходы		290	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		290	852	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы		290	853	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 1 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		290	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		290	851	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		290	852	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		290	853	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
Поступление нефинансовых активов		300			49 400,00	49 400,00	35 000,00	14 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 1 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		310	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
905 0703 72 1 05 299999 Обеспечение пожарной безопасности		310	244	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320							
Увеличение стоимости производственных активов		330							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 299999 Развитие системы дополнительного образования		340	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	
905 0502 74 1 00 299999 Энергосбережение		340	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
905 0703 72 1 04 299999 Улучшение условий охраны труда		340	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Объем публичных обязательств, всего:		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 1006 73 2 00 299999 Соц-эконом. поддержка молодых специалистов		262							

IV. Справочная информация		Наименование показателя			Сумма (тыс.руб)		
		1	2	3	2	3	3
Объем публичных обязательств, всего:							0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной администрации) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:					010		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:					020		0,00
					030		0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код бюджетной		Всего 2020 год	Всего без поступлений от оказания услуг на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	004	003,005	005	Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности
	Косту	КВР						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего:	X		6 681 100,00	6 681 100,00	6 604 600,00	76 500,00		0,00
в том числе:	X							
ПНО		003	0,00	0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		004	6 604 600,00	6 604 600,00	6 604 600,00	76 500,00		
Субсидии на иные цели		005	76 500,00	76 500,00	76 500,00			
Целевые программы			6 678 100,00	6 678 100,00	6 604 600,00	76 500,00		
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	130		737 300,00	737 300,00	737 300,00			
905 0703 72 2 01 K9999 МП Развитие системы дополнительного образования (коммунальные услуги)								
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	130		5 867 300,00	5 867 300,00	5 867 300,00			
905 0703 72 2 01 29999 МП Развитие системы дополнительного образования	180		14 000,00	14 000,00	14 000,00			
Субсидия на иные цели	180		8 500,00	8 500,00	8 500,00			
Субсидия на иные цели	180		0,00	0,00	0,00			
Субсидия на иные цели	180		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
Субсидия на иные цели	180		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Субсидия на иные цели	180		0,00	0,00	0,00			
повышение энергетической эффективности (ремонтные работы)								
Субсидия на иные цели	180		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
повышение энергетической эффективности								
Бюджетные инвестиции	130		0,00	0,00	0,00			0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	130		0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	130		0,00	0,00	0,00			0,00
Обучение в хозрасчетных классах								
Поступления от реализации ценных бумаг								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900		6 681 100,00	6 681 100,00	6 604 600,00	76 500,00		0,00
Выплаты, всего:								
в том числе:								
Расходы	200		6 631 700,00	6 631 700,00	6 569 600,00	62 100,00		0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	244	857 300,00	857 300,00	788 800,00	76 500,00		0,00
из них:								
Заработная плата	211	111	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 29999 Заработная плата	211	111	4 453 900,00	4 453 900,00	4 453 900,00			
905 0703 72 2 01 29999 Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00			
Начисления на оплату труда	213	119	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 29999 Начисления на оплату труда	213	119	1 345 100,00	1 345 100,00	1 345 100,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	244	804 900,00	804 900,00	745 800,00	59 100,00		0,00
Услуги связи	221	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 K9999 Развитие системы дополнительного образования	221	244	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	222	244	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	244	222 800,00	222 800,00	222 800,00			
905 0703 72 2 01 K9999 Развитие системы дополнительного образования	223	244	222 800,00	222 800,00	222 800,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	388 800,00	388 800,00	388 800,00			
905 0703 72 2 01 K9999 Развитие системы дополнительного образования	224	244	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	68 500,00	68 500,00	68 500,00			
905 0703 72 2 01 K9999 Развитие системы дополнительного образования	225	244	0,00	0,00	0,00			
905 0703 72 1 05 R9999 Обеспечение пожарной безопасности (ремонт)	225	244	0,00	0,00	0,00			0,00
905 0502 74 1 00 R9999 Энергосбережение	225	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	226	244	0,00	0,00	0,00			

905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	226	244	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	226	244	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
905 0703 72 1 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	226	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
905 0703 72 1 05 29999 Обеспечение пожарной безопасности (ремонт)	226	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 0703 72 1 04 29999 Улучшение условий охраны труда	226	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
905 0703 72 1 04 29999 Улучшение условий охраны труда (обучение)	226	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
905 0703 72 1 05 29999 Обеспечение пожарной безопасности	226	244	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
Прочие расходы	290	244	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00
прочие расходы	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 0703 72 1 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	290	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	290	851	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	290	852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	290	853	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300		49 400,00	49 400,00	49 400,00	14 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 0703 72 1 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	310	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
905 0703 72 1 05 29999 Обеспечение пожарной безопасности	310	244	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	320	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 0703 72 2 01 29999 Развитие системы дополнительного образования	340	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
905 0502 74 1 00 29999 Энергосбережение	340	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
905 0703 72 1 04 29999 Улучшение условий охраны труда	340	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 1006 73 2 00 29999 Соц.эконом. поддержка молодых специалистов	262						

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
Объем публичных обязательств, всего:	2	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0,00
	030	0,00



Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

О.А. Дугтова

подпись

Директор МКУ "Культура-Сервис" УРМО

Е.А. Даурцева

подпись