

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Чусовская детская школа искусств имени Балабан»

ПРИКАЗ

21 марта 2019 года

№ 21

Об утверждении  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности на 2019 год и плановый  
период 2020-2021 годов

На основании Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, утвержденного приказом от 11.01.2017г. № 5 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений Чусовского муниципального района в сфере культуры»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чусовская детская школа искусств имени Балабан» (измененный -5).
2. Разместить План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО  
«ЧДШИ им. Балабан»



*О.В.Рябова*  
О.В.Рябова

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего план)

О.В.Рябова

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" марта 2019г.

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

"21" марта 2019 г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 21.03.2019

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чусовская детская школа искусств имени Балабан».

ИНН/КПП 5921014510/592101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса \_\_\_\_\_.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

Юридический адрес муниципального учреждения: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 44.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 44.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

предоставление художественно-эстетических образовательных услуг через реализацию предпрофессиональных общеобразовательных программ на основе федеральных государственных требований (далее ФГТ) в области культуры и искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная, творческая и культурно-просветительская.

-образовательная деятельность: обучение игре на музыкальных инструментах, эстрадный и академический вокал, фольклор, раннее эстетическое развитие дошкольников, изобразительная деятельность, хореография, театр и обучение в медиастудии (цифровая фотография, видеосъемка, компьютерная музыка и графика, журналистика, кино-видео искусство, анимация);

-творческая деятельность: концерты, фестивали, конкурсы, проектная деятельность, олимпиады, художественные выставки, театрализованные представления, хореографические постановки;

-культурно-просветительская деятельность (лекции-концерты, консультации для педагогов, семинары, конференции, конкурсы профмастерства, филармонические концерты)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования общеразвивающих и предпрофессиональных требований осуществляется по следующим направлениям (видам):

- Фортепиано;

- Духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой, труба, саксофон и т.д.);

- Живопись;

- Народные инструменты (домра, баян, аккордеон, гитара);

- Струнные инструменты (скрипка, виолончель).

Реализация дополнительных образовательных программ (общеразвивающих) осуществляется по следующим направлениям:

- эстрадное искусство (вокально-инструментальный ансамбль, эстрадное пение, фольклорный ансамбль, сольное народное пение, народное творчество);

- вокально-хоровое искусство (сольное пение, хоровое пение, академический вокал);

- театральное искусство;

- цифровая фотография, видеосъемки, видеомонтаж, журналистика;

- раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста;

- хореография.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 217502,25 рублей.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 217502,25 рублей;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4871035,59 рублей.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2739374,89 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	9674,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	217,5
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2739,4
	в том числе: остаточная стоимость	785,6
2.2	Финансовые активы, всего:	227,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	64,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	64,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	163,3
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	0,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3	Обязательства, всего:	8294,5
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению произведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00

	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению произведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <\*>  
на 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них				
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	гранты												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>21 194 497,59</b>	<b>18 823 997,59</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ	120	131	21 023 997,59	18 823 997,59	X	X	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
услуга N 1- Реализация дополнительных общеразвивающих		131	13 455 358,46	12 047 358,46	X	X	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00		

х программ																	
услуга № 2- Реализация дополнительных предпрофессиона льных программ		131	7 568 639,13	6 776 639,13		Х		Х		0,00		792 000,00	792 000,00		0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		Х	Х	Х	Х	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х		Х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		Х	Х	Х	Х	Х	0,00			Х	Х	Х		Х
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чувовского муниципального района	150	183	170 500,00	Х		170 500,00	0,00		Х		Х		Х	Х	Х		Х
прочие доходы	160	189	0,00	Х		Х	Х		0,00	0,00		0,00	Х	Х	Х		0,00
доходы от операций с активами	180	Х	0,00	Х		Х	Х		Х	0,00		0,00	Х	Х	Х		Х
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	21 258 767,7 3	18 824 902,59		170 500,00	0,00		0,00	0,00		2 263 365,14	2 263 365,14		0,00		0,00
в том числе на выплаты	210		19 808 600,0 0	17 630 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 178 000,00	2 178 000,00		0,00		0,00







материальных запасов																			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	64 270,14	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 365,14	63 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 г.**

**(1-й год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российскойской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего	в том числе											
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					всего		из них	

		Федерации		государственного о (муниципального о) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного о кодекса Российской Федерации					оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от Доходов, всего:	100	X	<b>21 713 796,62</b>	<b>19 513 796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	21 713 796,92	19 513 796,92	X	X	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Услуга N 1- Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	13 896 830,03	12 488 830,03	X	X	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	
Услуга N 2- Реализация дополнительных предпрофессиона льных программ		131	7 816 966,89	7 024 966,89	X	X	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	



услуги																			
начисления на выплаты по оплате труда	119	4 737 547,55	4 232 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 185,00	505 185,00	0,00	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																			
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 158 396,92	1 136 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 158 396,92	1 136 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00					
Услуги связи	221	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







услуга № 1- Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	14 425 215,3 9	13 017 215,39	X	X	0,00	1 408 000,0 0	1 408 000,0 0	0,00	0,00
услуга № 2- Реализация дополнительных предпрофессиона льных программ		131	8 114 183,66	7 322 183,66	X	X	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чувовского муниципального района	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X
Выплаты по расходам,	200	X	20 361 399,0 5	20 339 399,05	0,00	0,00	0,00	2 200 000,0 0	2 200 000,0 0	0,00	0,00





прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения <\*>  
 На 21 марта 2019 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)						в том числе					
			Всего на закупки			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода			

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 371 367,7 3	1 158 396, 92	1 181 199, 05	1 371 367,7 3	1 158 396, 92	1 181 199, 05	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	27 769,60	0,00	0,00	27 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 343 598,1 3	1 158 396, 92	1 181 199, 05	1 343 598,1 3	1 158 396, 92	1 181 199, 05	0,00	0,00	0,00

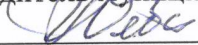
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения<\*\*\*>  
на 21 марта 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) О.В.Рябова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Е.В.Шилова  
 (расшифровка подписи)

«21» марта 2019 г.