



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018-2019 гг.
01 января 2017г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств
№12 городского округа город Воронеж

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

Коды	
01.01.2017	
47794295	
ИНН/КПП	3650004657/ 366601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Адрес фактического места нахождения учреждения (подразделения)
394075 г.Воронеж, ул. Дмитрия Горина, д.2«д»

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления
городского округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями
высшего и среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание
услуг по организации и проведению образовательных, культурно-
массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и
юридических лиц.

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	806 927,66
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	806 927,66
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 933 181,87
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	368 226,89

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 740 109,53
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	806 927,66
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	439 268,46
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	368 226,89
в том числе:	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 659,38
II. Финансовые активы, всего	117 593,41
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	95 072,42
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	95 072,42
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	19 810,83
-услуги связи ст.221	3 963,22
-коммунальные услуги ст.223	9 373,39
-услуги по содержанию имущества ст.225	6 474,22
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 710,16
-услуги связи ст.221	2710,16
III. Обязательства, всего	19 453,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	19 453,11
-услуги связи ст.221	11,81
-коммунальные услуги ст.223	3752,74
- услуги по содержанию имущества ст. 225	515,56
-прочие расходы ст.290	15 113,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 и плановый период 2018-2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2017 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2018 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2019 год					
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10866000	10336800	100000	529200	0		11866800	11337600	0	529200	0		12315200	11786000	0	529200	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X		0	X	X	0	X		0	X	X	0	X	
из них:	X																			
1. От сдачи в аренду	111		0						0						0					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	10866000	10336800	X	529200			11866800	11337600	X	529200			12315200	11786000	X	529200		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X		0	X	X		X		0	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	100000	X	100000	X	X		0	X		X			0	X				
Прочие доходы	160	180	0	X	X				0	X	X				0	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X		0	X	X				0	X	X		X	
в том числе:	X																			
1.	181		0						0						0					
2.	182		0						0						0					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11061072,42	10336800	100000	624272,42	0		11866800	11337600	0	529200	0		12315200	11786000	0	529200	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	10430400	9982200	0	448200	0		11471200	11023000	0	448200	0		11917800	11469600	0	448200	0	
из них:	X																			
Заработная плата	211	211	8011000	7666800		344200			8810400	8466200		344200			9153400	8809200		344200		
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	2419400	2315400		104000			2660800	2556800		104000			2764400	2660400		104000		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	101700	99700		2000			62700	62700					62700	62700				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	405972,42	231900	0	174072,42	0		307900	228900	0	79000	0		309700	230700	0	79000	0	
в том числе:	X																			
Услуги связи	261	221	50100	25100		25000			40100	25100		15000			40100	25100		15000		

[illegible]

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2017 и плановый 2018-2019 гг.**

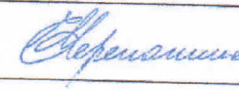
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	528972,42	332900	334700	528972,42	332900	334700	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
3.	1004										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		528972,42	332900	334700	528972,42	332900	334700	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	528972,42			528972,42					
2.	2003	2018		332900			332900				
3.	2004	2019			334700			334700			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2017 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер  (Е. Л. Черепанина)

Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Детская школа искусств №12
по состоянию на 01.09.2017

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения (+) (-)			
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				Бюджет	Платные услуги	Субсидии на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидии на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидии на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		95072,42		95072,42		95072,42	0	95072,42	0	0			
2	Доходы		10961000	10331800	529200	100000	10966000	10336800	529200	100000	5000	5000	0	0
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0			
	от оказания на.услуг	130	529200		529200		529200	0	529200	0	0			
	суммы принудительного ипотечного	140	0				0	0	0	0	0			
	от иной приносящей доход деятельности	180	0				0	0	0	0	0			
3	Расходы, всего		11056072,42	10331800	624272,42	100000	11061072,42	10336800	624272,42	100000	5000	5000	0	0
	в том числе:		0								0			
		210	10430400	9982200	448200	0	10430400	9982200	448200	0	0	0	0	0
	Заработная плата	211	8011000	7666800	344200	0	8011000	7666800	344200	0	0	0	0	0
	зарплата по работам и работам, купленным		5726200	5451200	275000		5726200	5451200	275000		0			
	зарплата по работам и работам, купленным		2284800	2215600	69200		2284800	2215600	69200		0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2419400	2315400	104000	0	2419400	2315400	104000	0	0	0	0	0
	начисления на оплату труда по работам и работам, купленным		1729400	1646300	83100		1729400	1646300	83100		0			
	начисления на оплату труда по работам и работам, купленным		690000	669100	20900		690000	669100	20900		0			
		220	400972,42	226900	174072,42	0	400972,42	231900	174072,42	0	5000	5000	0	0
	Услуги связи	221	50100	25100	25000		50100	25100	25000		0			
	Транспортные услуги	222	20000		20000		20000	0	20000		0			
	Коммунальные услуги	223	149800	138800	11000	0	154800	143800	11000	0	5000	5000	0	0
	оплате		0				0	0	0	0	0			
	электрическое		70300	65300	5000		75300	70300	5000		5000	5000		
	электроснабжение		73400	67400	6000		73400	67400	6000		0			
	водоснабжение		6100	6100			6100	6100			0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	0				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	105072,42	47000	58072,42	0	105072,42	47000	58072,42	0	0	0	0	0
	содержание в чистоте		9500	9500			9500	9500	0	0				
	тех. обслуживание		95572,42	37500	58072,42		95572,42	37500	58072,42		0			
	текущий ремонт		0				0	0	0	0				
	капитальный ремонт		0				0	0	0	0				
	Прочие работы, услуги	226	76000	16000	60000		76000	16000	60000		0			
	Прочие расходы	290	101700	99700	2000	0	101700	99700	2000	0	0	0	0	0
	налоги (КВР 851)		99700	99700			99700	99700	0	0				
	пени, санкции (КВР 853)		2000		2000		2000	0	2000		0			
	госпошлины, судебн. расх. (КВР 831)		0				0	0	0	0				
	остальные расходы (КВР 244)		0		0		0	0	0	0				
		300	123000	23000	0	100000	123000	23000	0	100000	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	100000			100000	100000	0	0	100000	0			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	23000	23000	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0
	покупка ГСМ		0				0	0	0	0				
	расходные материалы		23000	23000			23000	23000	0	0				

Главный бухгалтер

Е.Л.Черепанин

Зам начальника ОФФ УК

Г.И.Меремьянина