

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«11» декабря 2017

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

Г.М.Часовникова
«11» декабря 2017

План

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

Наименование учреждения	Форма по КФД Дата по ОКПО	Коды
		01.01.2017 47794295
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского округа город Воронеж		
	ИНН/КПП	3650004657/ 366601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Адрес фактического место 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	-

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:				
			всего	Субсидия 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	Субсидия 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	Субсидия 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	
						из них гранты	из них гранты				из них гранты	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	11545500	10656300	150000	739200	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	11395500	10656300	X	739200		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	150000	X	150000	X	X	0	X		X	X	0	X		X	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		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	11640572,42	10656300	150000	834272,42	0	11866800	11337600	0	529200	0	12315200	11786000	0	529200	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	10749900	10301700	0	448200	0	11471200	11023000	0	448200	0	11917800	11469600	0	448200	0
из них:	X																
Заработная плата	211	211	8256400	7912200		344200		8810400	8466200		344200		9153400	8809200		344200	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	2493500	2389500		104000		2660800	2556800		104000		2764400	2660400		104000	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	102700	99700		3000		62700	62700				62700	62700			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	457972,42	231900	50000	176072,42	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	
Транспортные услуги	262	222	20000			20000		0					0				

[illegible]

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

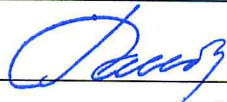
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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	787972,42	332900	334700	787972,42	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		787972,42	332900	334700	787972,42	332900	334700	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	787972,42			787972,42					
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  (Г.Н.Расстригина)

Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Детская школа искусств №12
по состоянию на 06.12.2017

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	Субс.на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субс.на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субс.на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		95072,42		95072,42		95072,42	0	95072,42	0	0			
2	Доходы		11475500	10656300	669200	150000	11545500	10656300	739200	150000	70000	0	70000	0
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0			
	от оказания пл.услуг	130	669200		669200		739200	0	739200	0	70000		70000	
	суммы принудительного изъятия	140	0				0	0	0	0	0			
	от иной приносящ.доход деятельности	180	0				0	0	0	0	0			
3	Расходы, всего		11570572,42	10656300	764272,42	150000	11640572,42	10656300	834272,42	150000	70000	0	70000	0
	в том числе:		0				0				0			
		210	10749900	10301700	448200	0	10749900	10301700	448200	0	0	0	0	0
	Зарплата плат.	211	8256400	7912200	344200	0	8256400	7912200	344200	0	0	0	0	0
	зарплата пед.работн. и работн.культ.		5971600	5696600	275000		5971600	5696600	275000	0	0			
	зарплата ЗА ИСКП, пед.работн. и работн.культ.		2284800	2215600	69200		2284800	2215600	69200	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2493500	2389500	104000	0	2493500	2389500	104000	0	0	0	0	0
	начисления на зпл.пед.работн. и работн.культ.		1803500	1720400	83100		1803500	1720400	83100	0	0			
	начисления на зпл.ЗА ИСКП, пед.работн. и работн.культ.		690000	669100	20900		690000	669100	20900	0	0			
		220	457972,42	231900	176072,42	50000	457972,42	231900	176072,42	50000	0	0	0	0
	Услуги связи	221	50100	25100	25000		50100	25100	25000	0	0			
	Транспортные услуги	222	20000		20000		20000	0	20000	0	0			
	Коммунальные услуги	223	166800	143800	23000	0	166800	143800	23000	0	0	0	0	0
	отопление		0				0	0	0	0	0			
	газоснабжение		85300	70300	15000		85300	70300	15000	0	0			
	электроснабжение		73400	67400	6000		73400	67400	6000	0	0			
	водоснабжение		8100	6100	2000		8100	6100	2000	0	0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				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	0			
	тех.обслуживание		95572,42	37500	58072,42		95572,42	37500	58072,42	0	0			
	текущий ремонт		0				0	0	0	0				
	капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	116000	16000	50000	50000	116000	16000	50000	50000	0			
	Прочие расходы	290	102700	99700	3000	0	102700	99700	3000	0	0	0	0	0
	налоги (КВР 851)		99700	99700			99700	99700	0	0	0			
	пени, санкции (КВР 853)		3000		3000		3000	0	3000	0	0			
	госпошлина, судебн.расх. (КВР 831)		0				0	0	0	0	0			
	остальные расходы (КВР 244)		0		0		0	0	0	0	0			
		300	260000	23000	137000	100000	330000	23000	207000	100000	70000	0	70000	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	237000		137000	100000	307000	0	207000	100000	70000		70000	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	23000	23000	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0
	оплата ГСМ		0				0	0	0	0	0			
	расходные материалы		23000	23000			23000	23000	0	0	0			

Главный бухгалтер

Г.Н.Расстригина

Зам.начальника ОЭФ УК

Г.И.Меремьянина