

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«14» ноября 2017

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

Г.М.Часовникова

«14» ноября 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
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского округа город Воронеж	ИНН/КПП	47794295
		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	-

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	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	из них гранты	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	из них гранты	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	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	11425500	10656300	100000	669200	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	11325500	10656300	X	669200			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	X		0	X		X	X	
Прочие доходы	160	180	0	X	X				0	X	X				0	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	11520572,42	10656300	100000	764272,42	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	407972,42	231900		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.**

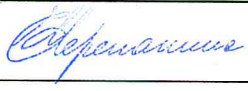
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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"		
1	2	3	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.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	667972,42	332900	334700	667972,42	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		667972,42	332900	334700	667972,42	332900	334700	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	667972,42			667972,42					
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)