

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры
А.В.Харитонов
«11» января 2018

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 12
Г.М.Часовникова
«11» января 2018

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018год
и плановый период 2019-2020 гг.
01 января 2018г.

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

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	47794295
ИНН/КПП	3650004657/ 366601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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, в том числе:	806 927,66
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, в том числе:	2 072 010,07
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	609 629,36

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 878 937,73
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	427 753,14
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	609 629,36
в том числе:	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	365 314,36
II. Финансовые активы, всего	21 597,39
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	243502,86
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	243502,86
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	14 897,70
-коммунальные услуги 223	8 941,34
-услуги по содержанию имущества 225	5 956,36
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 699,69
-услуги связи 221	1 948,34
- коммунальные услуги 223	4 751,35
III. Обязательства, всего	22 731,02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	21 231,02
- услуги связи 221	72,69
- услуги по содержанию имущества 225	6 249,33
- прочие расходы 290	14 909,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 500,00
- услуги по содержанию имущества 225	1 500,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 и плановый период 2019-2020 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 2018 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12409800	11653800	0	756000	0	13150500	12394500	X	0	756000	0	14021900	13265900	0	756000	0		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	0	0	X	X	0	X	0	X	X	0	0	X	X
из них:	X																			
1. От сдачи в аренду	111		0					0						0						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	12409800	11653800	X	756000		13150500	12394500	X		756000		14021900	13265900	X	756000			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	0	0	X	X		X	0	X	X				X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X		X	X	0	0	X		X	X	0	X		X			X
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	0	X	X			0	X	X				
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	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	12653302,86	11653800	0	999502,86	0	13150500	12394500			756000	0	14021900	13265900	0	756000	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	11930500	11241900	0	688600	0	12617400	11974800			642600	0	13480700	12838100	0	642600	0		
из них:	X																			
Заработная плата	211	211	9169300	8640800		528500		9690700	9197200			493500		10353800	9860300		493500			
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	2761200	2601100		160100		2926700	2777600			149100		3126900	2977800		149100			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	101700	99700		2000		101700	99700			2000		101700	99700		2000			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	484200	289200	0	195000	0	408400	297000			111400	0	416500	305100	0	111400	0		
в том числе:	X																			
Услуги связи	261	221	78000	28000		50000		71000	28000			43000		71000	28000		43000			
Транспортные услуги	262	222	20000			20000		0						0						

[illegible]

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018 и плановый 2019-2020 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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	621102,86	431400	439500	621102,86	431400	439500	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		621102,86	431400	439500	621102,86	431400	439500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	621102,86			621102,86					
2.	2003	2019		431400			431400				
3.	2004	2020			439500			439500			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2018 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)