

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В. Харитонов

«24» декабря 2018

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

М.И. Василевская

«24» декабря 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	258 400,56
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:				
			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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	12795800	11729800	110000	956000	0	13150500	12394500	X	756000	0	14021900	13265900	0	756000	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	12685800	11729800	X	956000		13150500	12394500	X	756000		14021900	13265900	X	756000	
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	110000	X	110000	X	X	0	X	X	X	X	0	X		X	X
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	X	X		X	0	X	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	13039302,86	11729800	110000	1199502,86	0	13150500	12394500	0	756000	0	14021900	13265900	0	756000	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	12164500	11365900	0	798600	0	12617400	11974800	0	642600	0	13480700	12838100	0	642600	0
из них:	X																
Заработная плата	211	211	9349000	8736000		613000		9690700	9197200		493500		10353800	9860300		493500	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	2815500	2629900		185600		2926700	2777600		149100		3126900	2977800		149100	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	66700	64700		2000		101700	99700		2000		101700	99700		2000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	528200	276200	0	252000	0	408400	297000	0	111400	0	416500	305100	0	111400	0
в том числе:	X																
Услуги связи	261	221	75000	25000		50000		71000	28000		43000		71000	28000		43000	
Транспортные услуги	262	222	0			0		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)								
			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"		
						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	808102,86	431400	439500	808102,86	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		808102,86	431400	439500	808102,86	431400	439500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	808102,86			808102,86					
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)

Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Детская школа искусств №12
по состоянию на 17.12.2018

№ 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		243502,86		243502,86		243502,86	0	243502,86	0	0			
2	Доходы		12718800	11742800	866000	110000	12795800	11729800	956000	110000	77000	-13000	90000	0
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0			
	от оказания пл.услуг	130	866000		866000		956000	0	956000	0	90000		90000	
	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		12962302,86	11742800	1109502,86	110000	13039302,86	11729800	1199502,86	110000	77000	-13000	90000	0
	в том числе:		0								0			
		210	12164500	11365900	798600	0	12164500	11365900	798600	0	0	0	0	0
	Зарплата пеод.работн. и работн.культ.	211	9349000	8736000	613000	0	9349000	8736000	613000	0	0	0	0	0
	зарплата ЗА ИСКЛ. пеод.работн. и работн.культ.		6806300	6315300	491000		6806300	6315300	491000	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2815500	2629900	185600	0	2815500	2629900	185600	0	0	0	0	0
	начисления на зпл.пеод.работн. и работн.культ.		2049800	1901100	148700		2049800	1901100	148700	0	0			
	начисления на зпл.ЗА ИСКЛ. пеод.работн. и работн.культ.		765700	728800	36900		765700	728800	36900	0	0			
		220	541200	289200	252000	0	528200	276200	252000	0	-13000	-13000	0	0
	Услуги связи	221	78000	28000	50000		75000	25000	50000	0	-3000	-3000		
	Транспортные услуги	222	0		0		0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	214200	198200	16000	0	204200	188200	16000	0	-10000	-10000	0	0
	отопление		0				0	0	0	0	0			
	газоснабжение		109100	93100	16000		109100	93100	16000	0	0			
	электроснабжение		94700	94700			84700	84700	0	0	-10000	-10000		
	водоснабжение		10400	10400			10400	10400	0	0	0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	0	0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	197000	47000	150000	0	197000	47000	150000	0	0	0	0	0
	содержание в чистоте		12500	9500	3000		12500	9500	3000	0	0			
	тех.обслуживание		115500	37500	78000		115500	37500	78000	0	0			
	текущий ремонт		69000		69000		69000	0	69000	0	0			
	капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	52000	16000	36000		52000	16000	36000	0	0			
	Прочие расходы	290	66700	64700	2000	0	66700	64700	2000	0	0	0	0	0
	налоги (КВР 851)	291	64700	64700			64700	64700	0	0	0			
	госпошлина (КВР 852)	291	0				0	0	0	0	0			
	пени, санкции (КВР 853)	292	2000		2000		2000	0	2000	0	0			
	госпошлина, судебн.расх. (КВР 831)	291	0				0	0	0	0	0			
	остальные расходы (КВР 244)	296	0				0	0	0	0	0			
		300	189902,86	23000	56902,86	110000	279902,86	23000	146902,86	110000	90000	0	90000	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	166902,86		56902,86	110000	256902,86	0	146902,86	110000	90000		90000	
	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.Расстрьгина

Зам.начальника ОЭФ УК

Г.И.Меремьянина