

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В. Харитонов

«28» сентября 2018

УТВЕРЖДЕНО

И.О. Директор МБУДО ДШИ 12

М.И. Василевская

«28» сентября 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

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

Коды

01.01.2018

47794295

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, 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

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	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										
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты	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	12629800	11653800	110000	866000	0	13150500	12394500	0	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	12519800	11653800	X	866000		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	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	12873302,86	11653800	110000	1109502,86	0	13150500	12394500	0	756000	0	14021900	13265900	0	756000	0									
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	12040500	11241900	0	798600	0	12617400	11974800	0	642800	0	13480700	12838100	0	642600	0									
из них:	X																									
Заработная плата	211	211	9253800	8640800		613000		9690700	9197200		493500		10353800	9860300		493500										
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	2786700	2601100		185600		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	541200	289200	0	252000	0	408400	297000	0	111400	0	416500	305100	0	111400	0									
в том числе:	X																									
Услуги связи	261	221	78000	28000		50000		71000	28000		43000		71000	28000		43000										
Грантовые услуги	262	222	0			0		0					0													

[illegible]

III. 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	731102,86	431400	439500	731102,86	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		731102,86	431400	439500	731102,86	431400	439500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	731102,86			731102,86					
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 20.09.2018

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		243502,86		243502,86		243502,86	0	243502,86	0	0			
2	Доходы		12519800	11653800	756000	110000	13619800	11653800	1856000	110000	1100000	0	1100000	0
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0			
	от оказания пл.услуг	130	756000		756000		1856000	0	1856000	0	1100000		1100000	
	суммы принудительного изъятия	140	0				0	0	0	0	0			
	от иной приносящей доход деятельности	180	0				0	0	0	0	0			
3	Расходы, всего		12763302,86	11653800	999502,86	110000	12873302,86	11653800	1109502,86	110000	1100000	0	1100000	0
	в том числе:		0				0				0			
		210	11930500	11241900	688600	0	12040500	11241900	798600	0	1100000	0	1100000	0
	Заработная плата	211	9169300	8640800	528500	0	9253800	8640800	613000	0	84500	0	84500	0
	зарплата нео работн. и работн. культ.		6754800	6315300	439500		6806300	6315300	491000	0	51500		51500	
	зарплата ЗА ИСК/П нео работн. и работн. культ.		2414500	2325500	89000		2447500	2325500	122000	0	33000		33000	
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2761200	2601100	160100	0	2786700	2601100	185600	0	25500	0	25500	0
	начисления на зпл нео работн. и работн. культ.		2034300	1901100	133200		2049800	1901100	148700	0	15500		15500	
	начисления на зпл ЗА ИСК/П нео работн. и работн. культ.		726900	700000	26900		736900	700000	36900	0	10000		10000	
		220	541200	289200	252000	0	541200	289200	252000	0	0	0	0	0
	Услуги связи	221	78000	28000	50000		78000	28000	50000	0	0			
	Транспортные услуги	222	0		0		0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	214200	198200	16000	0	214200	198200	16000	0	0	0	0	0
	отопление		0				0	0	0	0	0			
	газоснабжение		109100	93100	16000		109100	93100	16000	0	0			
	электроснабжение		94700	94700			94700	94700	0	0	0			
	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		11500	9500	2000		11500	9500	2000	0	0			
	тех. обслуживание		115500	37500	78000		115500	37500	78000	0	0			
	текущий ремонт		70000		70000		70000	0	70000	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	101700	99700	2000	0	101700	99700	2000	0	0	0	0	0
	налоги (КВР 851)	291	99700	99700			99700	99700		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	189902,86	23000	56902,86	110000	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	166902,86		56902,86	110000	166902,86	0	56902,86	110000	0			
	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

Н. Расстрюгина

Зам. начальника ОЭФ УК

Г.И. Меремьянина