

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«08 » февраля 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

М.В. Василевская

«08 » февраля 2019

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019год
и плановый период 2020-2021 гг.

01 января 2019г.

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47794295
ИНН/КПП	3650004657/ 366601001
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:	2 610 123,42
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	936 882,36

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 417 051,08
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	416 237,82
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	936 882,36
в том числе:	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	692 369,24
II. Финансовые активы, всего	333 013,84
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	311 309,94
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	311 309,94
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	15 684,33
-услуги связи	221 3 766,02
-коммунальные услуги	223 11 184,69
-услуги по содержанию имущества	225 733,62
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 019,57
-услуги связи	221 546,43
- коммунальные услуги	223 -
-услуги по содержанию имущества	225 5 473,14
III. Обязательства, всего	17 088,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	16 467,00
- прочие расходы	290 16 467,00
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	621,66
- услуги по содержанию имущества	225 621,66

на 2019 и плановый период 2020-2021 г.

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																	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2021 год																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:								в том числе:								в том числе:																														
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	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	17868200	12550100	4500000	818100	0	14101000	13282900	0	818100	0	14828200	14010100	0	818100	0																																	
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X																																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	13360200	12550100	X	810100		14101000	13282900	X	818100		14828200	14010100	X	818100																																		
Доходы по условиям арендных платежей	130	135	8000	X	X	8000	X	0	X	X		X	0	X	X		X																																	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	141	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X																																	
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	152	4500000	X	4500000	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X																																	
Иные доходы	160	189	0	X	X			0	X	X			0	X	X																																			
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X																																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18179509,94	12550100	4500000	1129409,94	0	14101000	13282900	0	818100	0	14828200	14010100	0	818100	0																																	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	13035800	12168600	0	867200	0	13533100	12893800	0	639300	0	14252100	13612800	0	639300	0																																	
из них:	X																																																	
Заработная плата		211	10002800	9336800		666000		10383200	9892200		491000		10935500	10444500		491000																																		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3018900	2817700		201200		3135800	2987500		148300		3302500	3154200		148300																																		
Прочие выплаты	210	212	0	0				0					0																																					
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	14100	14100				14100	14100		2000		14100	14100		2000																																		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			61900	59900	0	2000	0	61900	59900	0	2000	0	61900	59900	0	2000	0																																	
из них:																																																		
Уплата налога на имущество и земельный налог		291	59900	59900				59900	59900				59900	59900																																				
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230	292	2000			2000		2000			2000		2000			2000																																		
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов)		293	0					0					0																																					

[illegible]

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 и плановый 2020-2021 гг.**

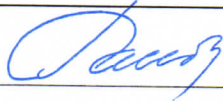
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5081809,94	506000	514200	5081809,94	506000	514200	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	X									
2.	1003	X									
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5081809,94	506000	514200	5081809,94	506000	514200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	5081809,94			5081809,94					
2.	2003	2020		506000			506000				
3.	2004	2021			514200			514200			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2019 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  (Расстригина Г.Н.)