

СОГЛАСОВАНО
И.О.Руководитель управления
культуры

В.В.Босенко
«21» октября 2019

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 12

М.В.Василевская
«21» октября 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/ 366201001
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

1

[illegible]

III. 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	5195889,94	506000	514200	5195889,94	927600	514200	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	421600	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002	X									
2.	1003	X					421600				
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5195889,94	506000	514200	5195889,94	506000	514200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	5195889,94	421600		5195889,94	421600				
2.	2003	2020		84400	0		84400				
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.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 12
по состоянию на 15.10.2019

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения			
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				Бюджет	Платные услуги	Субсидия на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидия на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидия на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		311309.94		311309.94		311309.94		311309.94		0			
2	Доходы		17976600	12550700	810100	4608000	18162880	12547700	1027180	4608000	206080	-3000	209080	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0			
	от оказания услуг (работ)	131	13360800	12550700	810100		13557800	12547700	1010100	0	197000	-3000	200000	
	по условиям арендных платежей от итрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	135	8000.00		8000.00		14000	0	14000	0	6000		6000	
	страховые возмещения	143	0				0	0	0	0	0			
	субсидия иные цели капитального характера	162	4568000			4568000	4568000	0	0	4568000	0			
	субсидия иные цели текущего характера	152	40000			40000	40000	0	0	40000	0			
	получение текущего характера от иных резидентов	155	0				3080	0	3080	0	3080		3080	
3	Расходы, всего		18288109.94	12550700	1129409.94	4608000	18494189.94	12547700	1338489.94	4608000	206080	-3000	209080	0
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	10002800	8336800	666000	0	10164800	9344800	820000	0	162000	8000	154000	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7486900	5936900	550000		7594900	6944900	650000	0	108000	8000	100000	
	Заработная плата административного персонала и специалистов в сфере культуры		2515900	2399900	116000		2569900	2399900	170000	0	54000		54000	
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	3018900	2817700	201200	0	3064900	2817700	247200	0	46000	0	46000	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2256000	2092900	166100		2289000	2092900	196100	0	30000		30000	
	Начисления на выплаты по оплате труда административного персонала и специалистов в сфере культуры		759900	724800	35100		775900	724800	51100	0	16000		16000	
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0				0			0				
	Услуги связи	221	103000	25000	78000		103000	25000	78000	0	0			
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	229600	215600	14000	0	232600	212600	20000	0	3000	3000	6000	0
	Оплата отопления		0				0	0	0	0	0			
	Оплата потребления газа		110300	102300	8000		118300	102300	14000	0	6000		6000	
	Оплата потребления электроэнергии		97600	97600			97600	97600	0	0	0			
	Оплата водоснабжения		10700	10700			7700	7700	0	0	-3000		-3000	
	Взносы ПФР		11000	5000	6000		11000	5000	6000	0	0			
	Итерное топливо		0				0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0			0				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	119409.94	42000	77409.94	0	119409.94	42000	77409.94	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в здании		5000	4500	500		5000	4500	500	0	0		0	0
	Техническое обслуживание имущества		114409.94	37500	76909.94		114409.94	37500	76909.94	0	0			
	Капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Текущий ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	123000	18000	67000	40000	123000	18000	67000	40000	0			
	Страхование	227	0				0	0	0	0	0			
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				0	0	0	0	0			
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	13500	13500			5300	5300	0	0	-8200		-8200	
	Пособие по уходу за ребенком 50 руб до 3-х лет (КВР 112)	266	700	700			900	900	0	0	200		200	
	Налоги, пошлины и сборы		60400	60400	0	0	60400	60400	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 831)	291	11200	11200			11200	11200	0	0	0			
	налог на землю (КВР 832)	291	49200	49200			49200	49200	0	0	0			
	налоговые льготы, пошлины и сборы (КВР 832)	291	0				0	0	0	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	2000		2000		2000	0	2000	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0				0	0	0	0	0			
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0				0	0	0	0	0			
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0				0	0	0	0	0			
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0				0	0	0	0	0			
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости основных средств	310	4591800	0	23800	4568000	4591800	0	23800	4568000	0	0	0	0
	приобретение оборудования		4591800		23800	4568000	4591800		23800	4568000				
	остальные расходы		0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости ГСМ	343	0		0		0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1000	1000			1000	1000	0	0	0			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	22000	22000			25080	22000	3080	0	3080		3080	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0				0			0				
	Условно утвержденные расходы	999	0				0			0				