

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«29» марта 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

М.В. Василевская

«29» марта 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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						
			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	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					
																			из них гранты	из них гранты	из них гранты	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	17936200	12550100	4568000	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	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	13360200	12550100	X	810100	X	14101000	13282900	X	818100	X	14828200	14010100	X	818100	X						
Доходы по условиям арендных платежей	130	135	8000	X	X	8000	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	141	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Иные субсидии текущего характера, предоставляемые из бюджета	150	152	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Иные субсидии капитального характера, предоставляемые из бюджета	170	162	4568000	X	4568000	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18247509,94	12550100	4568000	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	12853800	0	639300	0	14252100	13612800	0	639300	0						
из них:	X																						
Заработная плата		211	10002800	9336800		666000		10383300	9892200		491000		10935500	10444500		491000							
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3018900	2817700		201200		3135800	2987500		148300		3302500	3154200		148300							
Прочие выплаты		212	0					0					0										
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	14100	14100				14100	14100				14100	14100									
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 земельного 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							

[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	5149809,94	506000	514200	5149809,94	506000	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		5149809,94	506000	514200	5149809,94	84400	514200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	5149809,94	421600		5149809,94					
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 14.03.2019

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	Субсидии на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидии на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидии на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		311309,94		311309,94		311309,94		311309,94		0			
2	Доходы		17886200	12550100	818100	4518000	17936200	12550100	818100	4568000	50000	0	0	50000
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0			
	от оказания п.л.услуг (работ)	131	13360200	12550100	810100		13360200	12550100	810100	0	0	0		
	по условным арендным платежам	135	8000,00		8000,00		8000	0	8000	0	0			
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0				0	0	0	0	0			
	от операций с активами	172	0				0	0	0	0	0			
	субсидии на иные цели капитального характера	162	0				4568000	0	0	4568000	4568000			4568000
	субсидии на иные цели текущего характера	152	4518000			4518000	0	0	0	0	-4518000			-4518000
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	0				0	0	0	0	0			
3	Расходы, всего		18197509,94	12550100	1129409,94	4518000	18247509,94	12550100	1129409,94	4568000	50000	0	0	50000
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	10002800	9336800	666000	0	10002800	9336800	666000	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7486900	6936900	550000		7486900	6936900	550000	0	0			
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2515900	2399900	116000		2515900	2399900	116000	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	3018900	2817700	201200	0	3018900	2817700	201200	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2259000	2092900	166100		2259000	2092900	166100	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		759900	724800	35100		759900	724800	35100	0	0			
	Прочие несоциальные 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	229600	215600	14000	0	0	0	0	0
	Оплата отопления		0				0	0	0	0	0			
	Оплата потребления газа		110300	102300	8000		110300	102300	8000	0	0			
	Оплата потребления электроэнергии		97600	97600			97600	97600	0	0	0			
	Оплата водоснабжения		10700	10700			10700	10700	0	0	0			
	Вывоз ТБО		11000	5000	6000		11000	5000	6000	0	0			
	Твердое 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 чистоте		5000	4500	500		5000	4500	500	0	0			
	Техническое обслуживание имущества		114409,94	37500	76909,94		114409,94	37500	76909,94	0	0			
	Текущий ремонт		0		0		0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	83000	16000	67000		83000	16000	67000	0	0			
	Страхование	227	0				0	0	0	0	0			
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0	0			
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0				0	0	0	0	0			
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	13500	13500			13500	13500	0	0	0			
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	600	600			600	600	0	0	0			
	Налоги, пошлины и сборы		59900	59900	0	0	59900	59900	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	11200	11200			11200	11200	0	0	0			
	налог на землю (КВР 851)	291	48700	48700			48700	48700	0	0	0			
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	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 долговым 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	4541800	0	23800	4518000	4591800	0	23800	4568000	50000	0	0	50000
	приобретение оборудования		4541800		23800	4518000	4591800		23800	4568000	50000			50000
	остальные расходы		0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости ГСМ	343	0		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			22000	22000	0	0	0			
	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	0	0			
	Условно утвержденные расходы	999	0				0				0			