

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«30 » августа 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

М.В. Василевская

«30 » августа 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

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47794295
ИНН/КПП	3650004657/ 366201001
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:	2 610 123,42
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

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 и плановый период 2020-2021 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 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:							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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 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 деятельности	всего				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3																
Поступления от доходов, всего:	100	X	17976800	12550700	4608000	818100	0	14101000	13262900	0	818100	0	14828200	14010100	0	818100	0	
	110		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X	
	120		13360800	12550700	X	810100		14101000	13262900	X	818100		14828200	14010100	X	818100		
	130		8000	X	X	8000	X	0	X	X		X	0	X	X		X	
	140		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X	
	150		40000	X		40000	X	0	X		X	X	0	X		X	X	
	160		0	X	X			0	X	X			0	X	X			
	170		4568000	X	4568000	X	X	0	X		X	X	0	X		X	X	
	180		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X	
	200	X	18288109.94	12550700	4608000	1129409.94	0	14101000	13262900	0	818100	0	14828200	14010100	0	818100	0	
	210	X	13035900	12168700	0	867200	0	13533100	12893800	0	639300	0	14252100	13612800	0	639300	0	
	X																	
	Заработная плата	211		10002800	9336800		666000		10383200	9892200		491000		10935500	10444500		491000	
		213		3018900	2817700		201200		3135800	2987500		148300		3302500	3154200		148300	
212			0					0					0					
266			14200	14200				14100	14100				14100	14100				
			62400	60400	0	2000	0	61900	59900	0	2000	0	61900	59900	0	2000	0	
								59900	59900				59900	59900				
уплата налога на имущество и земельного налог	291		60400	60400				59900	59900				59900	59900				
	292		2000			2000		2000			2000		2000			2000		

[illegible]

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

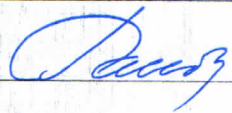
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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	5189809,94	506000	514200	5189809,94	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		5189809,94	506000	514200	5189809,94	84400	514200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	5189809,94	421600		5189809,94					
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 26.08.2019

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения			
			в том числе				в том числе				в том числе			
			Всего	Бюджет	Платные услуги	Субсидия	Всего	Бюджет	Платные услуги	Субсидия	Всего	Бюджет	Платные услуги	Субсидия
1	Остаток средств на начало финансового года		311309.94		311309.94		311309.94		311309.94		0			
2	Доходы		17976200	12550100	818100	4608000	17976800	12550700	818100	4608000	600	600	0	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0	0		
	от оказания п.у.сл. (работ)	131	13360200	12550100	810100		13360800	12550700	810100		600	600		
	по условным арендным платежам	135	8000.00		8000.00		8000	0	8000	0	0	0		
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0				0	0	0	0	0	0		
	страховые возмещения	143	0				0	0	0	0	0	0		
	субсидия иные цели капитального характера	162	4568000			4568000	4568000	0	0	4568000	0	0		
	субсидия иные цели текущего характера	152	40000			40000	40000	0	0	40000	0	0		
	получение текущего характера от иных резидентов	155	0				0	0	0	0	600	600	0	0
3	Расходы, всего		18287509.94	12550100	1129409.94	4608000	18288109.94	12550700	1129409.94	4608000	0	0	0	0
	в том числе													
	Зарплата (КВР 111)	211	10002800	9336800	666000	0	10002800	9336800	666000	0	0	0	0	0
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7486900	6936900	550000		7486900	6936900	550000	0	0	0		
	Зарплата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2515900	2399900	116000		2515900	2399900	116000	0	0	0		
	Прочие выплаты	212	0				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	0		
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		759900	724800	35100		759900	724800	35100	0	0	0		
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0				0				0	0		
	Услуги связи	221	103000	25000	78000		103000	25000	78000	0	0	0		
	Транспортные услуги	222	0				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	0		
	Оплата потребления газа		110300	102300	8000		110300	102300	8000	0	0	0		
	Оплата потребления электроэнергии		97600	97600			97600	97600	0	0	0	0		
	Оплата водоснабжения		10700	10700			10700	10700	0	0	0	0		
	Вывоз ТКО		11000	5000	6000		11000	5000	6000	0	0	0		
	Твердое топливо		0				0	0	0	0	0	0		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				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 натуре		5000	4500	500		5000	4500	500	0	0	0		
	Техническое обслуживание имущества		114409.94	37500	76909.94		114409.94	37500	76909.94	0	0	0		
	Капитальный ремонт		0		0		0	0	0	0	0	0		
	Текущий ремонт		0		0		0	0	0	0	0	0		
	Прочие работы, услуги	226	123000	16000	67000	40000	123000	16000	67000	40000	0	0		
	Страхование	227	0				0	0	0	0	0	0		
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0	0	0		
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				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		
	Пособие по уходу за ребенком 5 руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	600	600		0	700	700		0	100	100	0	0
	Налоги, пошлины и сборы		59900	59900			60400	60400		0	500	500		
	налог на имущество (КВР 851)	291	11200	11200			11200	11200		0	0	0		
	налог на землю (КВР 851)	291	48700	48700			49200	49200		0	500	500		
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0				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	0		
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0				0	0	0	0	0	0		
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0				0	0	0	0	0	0		
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0				0	0	0	0	0	0		
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0				0	0	0	0	0	0		
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0				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	0	0		
	Увеличение стоимости ГСМ	343	0		0		0	0	0	0	0	0		
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0				0	0	0	0	0	0		
	Увеличение стоимости иного 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	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	0	0		