

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«30» декабря 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

М.В. Василевская

«30» декабря 2019

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
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 в том числе:	806 927,66
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	416 237,82
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе:	936 882,36
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:			В том числе:			В том числе:			В том числе:		
			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	18182780	12547600	4608000	1027180	0	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	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	13557700	12547600	X	X	1010100		14101000	13282900	X	818100		14828200	14010100	X	818100		X	
Доходы по условным арендным платежам	130	135	14000	X	X	X	14000	X	0	X	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		X	0	X	X	X	X	0	X	X	X		X	
Иные субсидии текущего характера, представленные из бюджета	150	152	40000	X	X	40000	X	X	0	X		X	X	0	X		X		X	
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	3080	X	X	X	3080		0	X	X			0	X				X	
Иные субсидии капитального характера, представленные из бюджета	170	162	4568000	X	X	4568000	X	X	0	X		X	X	0	X		X		X	
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X	X		X	0	X	X	X	X	0	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18494089,94	12547600	4608000	1338489,94	0	0	14101000	13282900	0	818100	0	14828200	14010100	0	818100	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	13235800	12168600	0	1057200	0	0	13533100	12893800	0	639300	0	14252100	13612800	0	639300	0		
из них:	X																			
Заработная плата		211	10164800	9344800		820000			10383200	9892200		491000		10935500	10444500		491000			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3064900	2817700		247200			3135800	2987500		148300		3302500	3154200		148300			
Прочие выплаты		212	0						0					0						
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	6100	6100					14100	14100				14100	14100					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			62400	60400	0	2000	0	0	61900	59900	0	2000	0	61900	59900	0	2000	0		
из них:																				
уплата налога на имущество и земельный налог		291	60400	60400					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]

III.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	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									
3.	1004	X					421600				
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  (Расстрыгина Г.Н.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 12
по состоянию на 28.12.2019

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Утвержденный ПФХД				Вносимые изменения			
			Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе	
					Платные услуги	Субсидия иным лицам			Платные услуги	Субсидия иным лицам			Платные услуги	Субсидия иным лицам
1	Остаток средств на начало финансового года		311309.94		311309.94		311309.94		311309.94		0			
2	Доходы		18182880	12547700	1027180	4608000	18182780	12547600	1027180	4608000	-100	-100	0	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0	0		
	от оказания п.д.услуг (работ)	131	13557800	12547700	1010100		13557700	12547600	1010100		-100	-100		
	по условиям аренды помещений	135	14000.00		14000.00		14000	0	14000	0	0			
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0				0	0	0	0	0			
	страховые возмещения	143	0				0	0	0	0	0			
	иные доходы	189	0				0	0	0	0	0			
	субсидия иным лицам капитального характера	162	4568000			4568000	4568000	0	0	4568000	0			0
	субсидия иным лицам текущего характера	152	40000			40000	40000	0	0	40000	0			0
	получение текущего характера от иных резидентов	155	3080		3080		3080	0	3080	0	0			0
3	Расходы, всего		18494189.94	12547700	1338489.94	4608000	18494089.94	12547600	1338489.94	4608000	-100	-100	0	0
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	10164800	9344800	820000	0	10164800	9344800	820000	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7594900	6944900	650000		7594900	6944900	650000	0	0			
	Заработная плата из исключений педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2569900	2399900	170000		2569900	2399900	170000	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	3064900	2817700	247200	0	3064900	2817700	247200	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2289000	2092900	196100		2289000	2092900	196100	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда из исключений педагогических работников и специалистов в сфере культуры		775900	724800	51100		775900	724800	51100	0	0			
	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				
	Коммунальные услуги	223	232600	212600	20000	0	232600	212600	20000	0	0	0	0	0
	Оплата топлива		0				0	0	0	0				
	Оплата потребленной электроэнергии		116300	102300	14000		116300	102300	14000	0	0			
	Оплата потребленной тепловой энергии		97600	97600			97600	97600		0	0			
	Оплата водоснабжения		7700	7700			7700	7700		0	0			
	Вывоз ТБО		11000	5000	6000		11000	5000	6000	0	0			
	Твердое топливо		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			
	Капитальный ремонт		0				0	0	0	0				
	Текущий ремонт		0		0		0	0	0	0				
	Прочие работы, услуги	226	123000	16000	67000	40000	123000	16000	67000	40000	0			
	Страхование	227	0				0	0	0	0				
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0				
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				0	0	0	0				
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	5300	5300			5200	5200	0	0	-100	-100		
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	900	900			900	900	0	0	0			
	Налоги, пошлины и сборы		60400	60400	0	0	60400	60400	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	49200	49200			49200	49200	0	0	0			
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	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	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			
	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	25080	22000	3080		25080	22000	3080	0	0			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	353	0				0		0	0	0			
	Условно утвержденные расходы	999	0				0			0				