

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры
А.В.Харитонов
«11» января 2018

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 15
Л.Н.Жукова
«11» января 2018

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018год
и плановый период 2019-2020 гг.
01 января 2018г.

	Форма по КФД	Коды
Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 15 городского округа город Воронеж	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	05186794
Единица измерения: руб.	ИНН/КПП	3650004551/ 366501001
	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394040 г.Воронеж, ул. Защитников Родины, 5

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	3 545 177,03
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 545 177,03
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	3 593 522,15
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	919 000,00

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 138 699,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 545 177,03
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 416 165,65
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	919 000,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	655 880,90
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	154746,15
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	154746,15
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	13 755,28
-услуги связи 221	4 445,71
-коммунальные услуги 223	7 345,99
-услуги по содержанию имущества 225	1 963,58
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	102 257,50
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	102 257,50
-коммунальные услуги 223	13 259,46
-услуги по содержанию имущества 225	6 873,04
-прочие расходы 290	82 125,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 и плановый период 2019-2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) <u>на 2018 год</u>						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) <u>на 2019 год</u>						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) <u>на 2020 год</u>					
			всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:						
				Субсидия 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			Субсидия 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	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	19322300	18072300	0	1250000	0	20505200	19255200	0	1250000	0	21864200	20614200	0	1250000	0			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X			
из них:	X																			
1. От сдачи в аренду	111		0					0					0							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	19322300	18072300	X	1250000		20505200	19255200	X	1250000		21864200	20614200	X	1250000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X		X	X	0	X		X	X	0	X		X	X			
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	X	X			0	X	X					
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X			
в том числе:	X																			
1.	181		0					0					0							
2.	182		0					0					0							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19477046,15	18072300	0	1404746,15	0	20495200	19255200	0	1250000	0	21854200	20614200	0	1250000	0			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	18369846,15	17227100	0	1142746,15	0	19451600	18395600	0	1056000	0	20795600	19739600	0	1056000	0			
из них:	X																			
Заработная плата	211	211	14116600	13241100		875500		14938700	14128700		810000		15971000	15161000		810000				
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	4253246,15	3986000		267246,15		4512900	4266900		246000		4824600	4578600		246000				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	345300	341300		4000		345300	341300		4000		345300	341300		4000				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	688900	480900	0	208000	0	625300	495300	0	140000	0	640300	510300	0	140000	0			
в том числе:	X																			
Услуги связи	261	221	38000	25000		13000		38000	25000		13000		38000	25000		13000				
Транспортные услуги	262	222	0					0					0							

[illegible]

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018 и плановый 2019-2020 гг.**

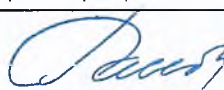
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	761900	698300	713300	761900	698300	713300	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										
2.	1003										
3.	1004										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		761900	698300	713300	761900	698300	713300	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	761900			761900					
2.	2003	2019		698300			698300				
3.	2004	2020			713300			713300			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2018 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  (Г.Н. Расстригина)