

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В. Харитонов
«24» декабря 2018

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 15

Л.А. Великородная
«24» декабря 2018

План

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

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств
№ 15 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05186794
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	168 501,43
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	154 746,15
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	154 746,15
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) на 2018 год						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					
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			всего	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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19562300	18062300	100000	1500000	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	19562300	18062300	X	1500000			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	100000	X	100000	X	X		0	X		X			0	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	19817046,15	18062300	100000	1654746,15	0		20495200	19255200	0	1250000	0		21854200	20614200	0	1250000	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	18566846,15	17227100	0	1339746,15	0		19451600	18395600		1056000	0		20795600	19739600	0	1056000	0	
из них:	X																			
Заработная плата	211	211	14266600	13241100		1025500			14938700	14128700		810000			15971000	15161000		810000		
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	4300246,15	39865000		314246,15			4512900	4266900		246000			4824600	4578600		246000		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	341300	337300		4000			345300	341300		4000			345300	341300		4000		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	687900	477900	0	210000	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.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018 и плановый 2019-2020 гг.

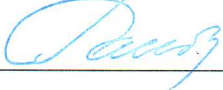
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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	908900	698300	713300	908900	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		908900	698300	713300	908900	698300	713300	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	908900			908900					
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)