

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«04» декабря 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 15

Л.А. Великородная

«04» декабря 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
№ 15 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по КФД	01.01.2019
Дата	05186794
по ОКПО	
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	3 869 224,97
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 157 000,00

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 414 402,00
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	2 308 115,61
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 157 000,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	608 343,66
II. Финансовые активы, всего	407 518,51
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	394 646,22
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	394 646,22
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	11 990,35
-услуги связи 221	5 019,67
-коммунальные услуги 223	6 970,68
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	881,94
-услуги связи 221	881,94
III. Обязательства, всего	84 288,52
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	83 860,00
-прочие расходы 291	83 860,00
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	428,52
-услуги по содержанию имущества 225	428,52

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:							
			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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
																				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	21675200	19346800	500000	1828400	0	23908600	20484800	2000000	1423800	0	23049900	21626100	0	1423800	0									
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	0	X	X		X	0	X	X		X		X	X		X									
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	21170600	19346800	X	1823800		21908600	20484800	X	1423800		23049900	21626100	X	1423800										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	130	141	0	X	X		X	0	X	X		X		X	X		X									
Иные субсидии текущего характера, предоставленные из бюджета	150	152	200000	X	200000	X	X	2000000	X	2000000	X	X	0	X	X	X	X									
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	4600	X	X		4600	0	X	X			0	X	X											
Иные субсидии капитального характера, предоставленные из бюджета	170	162	300000	X	300000	X	X	0	X	X		X		X	X	X	X									
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X		X	0	X	X		X		X	X	X	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22069846,22	19346800	500000	2223046,22	0	23908600	20484800	2000000	1423800	0	23049900	21626100	0	1423800	0									
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	20418900	18518900	0	1900000	0	20838700	19638700	0	1200000	0	21965200	20765200	0	1200000	0									
из них:	X																									
Заработная плата		211	15609400	14204400		1405000		15984600	15069600		915000		16849800	15934800		915000										
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4785200	4290200		495000		4836000	4551000		285000		5097300	4812300		285000										
Прочие выплаты		212	0					0					0													
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	24300	24300				18100	18100				18100	18100												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			341500	327500	0	14000	0	335500	331500	0	4000	0	335500	331500	0	4000	0									
из них:																										
уплата налога на имущество и земельный налог		291	327500	327500				331500	331500				331500	331500												
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230	292	14000			14000		4000			4000		4000			4000										

[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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1309446,22	2734400	749200	1309446,22	2734400	749200	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	X									
2.	1003	X									
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1309446,22	2734400	749200	1309446,22	2734400	749200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	1309446,22	627400		1309446,22	627400				
2.	2003	2020		2107000			2107000				
3.	2004	2021			749200			749200			

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 Расстрига (Расстригина Г.Н.)