

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«17» мая 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 15

Л.А.Великородная

«17» мая 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.

Форма по КФД	Коды
Дата	01.01.2019
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	3 869 224,97
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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					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					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					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 и плановый 2020-2021 гг.

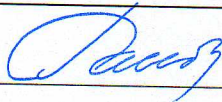
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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"		
1	2	3	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.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	780346,22	2734400	749200	780346,22	2734400	749200	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	627400	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002	X									
2.	1003	X					627400				
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		780346,22	2734400	749200	780346,22	2107000	749200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	780346,22	627400		780346,22					
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  (Расстрыгина Г.Н.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 15
по состоянию на 15.05.2019

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения			
			Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе	
					Платные услуги	Субсидии на цели			Платные услуги	Субсидии на цели			Платные услуги	Субсидии на цели
1	Остаток средств на начало финансового года		394646,22		394646,22		394646,22		394646,22		0			
2	Доходы		20774900	19349600	1425300	0	20974900	19349600	1425300	200000	200000	0	0	200000
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0			
	от оказания пл.услуг (работ)	131	20773400	19349600	1423800		20773400	19349600	1423800	0	0	0		
	по условным арендным платежам	135	0				0	0	0	0	0			
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0				0	0	0	0	0			
	от операций с активами	172	0				0	0	0	0	0			
	субсидии на иные цели капитального характера	162	0				0	0	0	0	0			
	субсидии на иные цели текущего характера	152	0				200000	0	0	200000	200000			200000
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	1500		1500		1500	0	1500	0	0			
3	Расходы, всего		21169546,22	19349600	1819946,22	0	21369546,22	19349600	1819946,22	200000	200000	0	0	200000
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	15374400	14209400	1165000	0	15374400	14209400	1165000	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11945300	11070300	875000		11945300	11070300	875000	0	0			
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3429100	3139100	290000		3429100	3139100	290000	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	4651200	4290200	361000	0	4651200	4290200	361000	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3609900	3341900	268000		3609900	3341900	268000	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1041300	948300	93000		1041300	948300	93000	0	0			
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0				0			0	0			
	Услуги связи	221	38000	25000	13000		38000	25000	13000	0	0			
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	490700	365200	125500	0	490700	365200	125500	0	0	0	0	0
	Оплата отопления		327500	247500	80000		327500	247500	80000	0	0			
	Оплата потребления газа		0				0	0	0	0	0			
	Оплата потребления электроэнергии		116100	91100	25000		116100	91100	25000	0	0			
	Оплата водоснабжения		22800	12800	10000		22800	12800	10000	0	0			
	Вывоз ТБО		24300	13800	10500		24300	13800	10500	0	0			
	Твердое топливо		0				0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0			0	0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	85900	63200	22700	0	85900	63200	22700	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		2500	2000	500		2500	2000	500	0	0			
	Техническое обслуживание имущества		83400	61200	22200		83400	61200	22200	0	0			
	Капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Текущий ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	34000	24000	10000		34000	24000	10000	0	0			
	Страхование	227	0				0	0	0	0	0			
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0	0			
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0				0	0	0	0	0			
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	16900	16900			16900	16900		0	0			
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	1200	1200			1200	1200		0	0			
	Налоги, пошлины и сборы		331500	331500	0	0	331500	331500	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	58000	58000			58000	58000		0	0			
	налог на землю (КВР 851)	291	273500	273500			273500	273500		0	0			
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0				0	0	0	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	14000		14000		14000	0	14000	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	107246,22	0	107246,22	0	107246,22	0	107246,22	0	0	0	0	0
	приобретение оборудования		107246,22		107246,22		107246,22		107246,22	0	0			
	остальные расходы		0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости ГСМ	343	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0				200000	0	0	200000	200000			200000
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2000	2000			2000	2000	0	0	0			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	22500	21000	1500		22500	21000	1500	0	0			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0				0			0	0			
	Условно утвержденные расходы	999	0				0			0	0			