

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«29» января 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 15

Л.А.Великородная

«29» января 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	
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
-коммунальные услуги	223
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	881,94
-услуги связи	221
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
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

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:				
			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	
						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	20773400	19349600	0	1423800	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	0	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	20773400	19349600	X	1423800		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	0	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	0	X		X	X	2000000	X	2000000	X	X	0	X		X	X
Иные доходы	160	189	0	X	X			0	X	X			0	X	X		
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21168046,22	19349600	0	1818446,22	0	23908600	20484800	2000000	1423800	0	23049900	21626100	0	1423800	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	20043700	18517700	0	1526000	0	20838700	19638700	0	1200000	0	21965200	20765200	0	1200000	0
из них:	X																
Заработная плата		211	15374400	14209400		1165000		15984600	15069600		915000		16849800	15934800		915000	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4651200	4290200		361000		4836000	4551000		285000		5097300	4812300		285000	
Прочие выплаты	210	212	0					0					0				
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	18100	18100				18100	18100				18100	18100			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			345500	331500	0	14000	0	335500	331500	0	4000	0	335500	331500	0	4000	0
из них:																	
уплата налога на имущество и земельный налог		291	331500	331500				331500	331500				331500	331500			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230	292	14000			14000		4000			4000		4000			4000	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий, контрактов)		293	0					0					0				
другие экономические санкции		295	0					0					0				

[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	778846,22	2734400	749200	778846,22	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		778846,22	2734400	749200	778846,22	2734400	749200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	778846,22			778846,22					
2.	2003	2020		2734400			2734400				
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  (Расстригина Г.Н.)

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

К ПРХД
от 9.10.09

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019			Уточненный ПФХД			Вносимые изменения		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				Бюджет	Платные услуги		Бюджет	Платные услуги		Бюджет	Платные услуги
1	Остаток средств на начало финансового года		394646,22		394646,22	394646,22		394646,22	0		
2	Доходы		20773400	19349600	1423800	20773400	19349600	1423800	0	0	0
	от операционной аренды	121	0			0	0	0	0		
	от оказания п.услуг (работ)	131	20773400	19349600	1423800	20773400	19349600	1423800	0		
	по условным арендным платежам	135	0			0	0	0	0		
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0			0	0	0	0		
	от операций с активами	172	0		0	0	0	0	0		
	от суб.на. иные цели	152	0			0	0	0	0		
	иные доходы	189	0			0	0	0	0		
3	Расходы, всего		21168046,22	19349600	1818446,22	21168046,22	19349600	1818446,22	0	0	0
	в том числе:										
	Зарботная плата (КВР 111)	211	15374400	14209400	1165000	15374400	14209400	1165000	0	0	0
	Зарботная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11945300	11070300	875000	11945300	11070300	875000	0		
	Зарботная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3429100	3139100	290000	3429100	3139100	290000	0		
	Прочие выплаты	212	0			0	0	0	0		
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	4651200	4290200	361000	4651200	4290200	361000	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3609900	3341900	268000	3609900	3341900	268000	0		
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1041300	948300	93000	1041300	948300	93000	0		
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0			0			0		
	Услуги связи	221	38000	25000	13000	38000	25000	13000	0		
	Транспортные услуги	222	0			0	0	0	0		
	Коммунальные услуги	223	466400	351400	115000	490700	365200	125500	24300	13800	10500
	Оплата отопления		327500	247500	80000	327500	247500	80000	0		
	Оплата потребления газа		0			0	0	0	0		
	Оплата потребления электроэнергии		116100	91100	25000	116100	91100	25000	0		
	Оплата водоснабжения		22800	12800	10000	22800	12800	10000	0		
	Вывоз ТБО		0			24300	13800	10500	24300	13800	10500
	Твердое топливо		0			0	0	0	0		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0			0			0		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	101200	77000	24200	85900	63200	22700	-15300	-13800	-1500
	Содержание имущества в чистоте		17800	15800	2000	2500	2000	500	-15300	-13800	-1500
	Техническое обслуживание имущества		83400	61200	22200	83400	61200	22200	0		
	Текущий ремонт		0			0	0	0	0		
	Прочие работы, услуги	226	34000	24000	10000	34000	24000	10000	0		
	Страхование	227	0			0	0	0	0		
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0			0	0	0	0		
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	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	331500	331500	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		
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	14000		14000	14000	0	14000	0		
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0			0	0	0	0		
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0			0	0	0	0		
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0			0	0	0	0		
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0			0	0	0	0		
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0			0	0	0	0		
	Увеличение стоимости основных средств	310	116246,22	0	116246,22	107246,22	0	107246,22	0	-9000	-9000
	приобретение оборудования		116246,22		116246,22	107246,22		107246,22	0	-9000	-9000
	остальные расходы		0			0	0	0	0		
	Увеличение стоимости ГСМ	343	0			0	0	0	0		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2000	2000		2000	2000	0	0		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	21000	21000		21000	21000	0	0		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0			0	0	0	0		
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0			0			0		
	Условно утвержденные расходы	999	0			0			0		