

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

Для А.В.Харитонов
«30» августа 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 15

Л.А. Великородная
«30» августа 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	3 545 177,0
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 545 177,0
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

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 545 177,0
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 545 177,0
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:				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	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	20972100	19346800	200000	1425300	0	23908600	20494900	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	20770600	19346800	X	1423800		21908600	20494900	X	1423800		23049900	21626100	X	1423800										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	130	141	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X									
Иные субсидии текущего характера предоставления из бюджета	150	152	200000	X	200000	X	X	2000000	X	2000000	X	X	0	X			X									
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	1500	X	X	1500		0	X	X			0	X	X											
Иные субсидии капитального характера предоставления из бюджета	170	162	0	X		X	X	0	X		X	X	0	X		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	21366746,22	19346800	200000	1819946,22	0	23908600	20494900	2000000	1423800	0	23049900	21626100	0	1423800	0									
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	X	20044900	18618900	0	1526000	0	20836700	19638700	0	1200000	0	21965200	20766200	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		212	0					0					0													
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	19300	19300				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 и сборах, страховых взносах)	230	292	14000			14000		4000			4000		4000			4000										

[illegible]

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

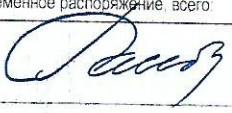
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом 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	980346,22	2734400	749200	980346,22	2734400	749200	0	0	
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	627400	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		980346,22	2734400	749200	980346,22	2107000	749200	0	0	
из них:	X										
1.	2002	2019	980346,22	627400		980346,22					
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 26.08.2019

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения			
			в том числе				в том числе				в том числе			
			Всего	Бюджет	Платные услуги	Субсидии на цели	Всего	Бюджет	Платные услуги	Субсидии на цели	Всего	Бюджет	Платные услуги	Субсидии на цели
1	Остаток средств на начало финансового года		394646,22		394646,22		394646,22		394646,22		0			
2	Доходы		20974900	19349600	1425300	200000	20972100	19346800	1425300	200000	-2800	-2800	0	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0			
	от оказания пл.услуг (работ)	131	20773400	19349600	1423800		20770600	19346800	1423800	0	-2800	-2800		
	по условным зрелищным 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			
	страховые возмещения	143	0				0	0	0	0	0			
	суб.на иные цели капитального характера	162	0				0	0	0	0	0			
	суб.на иные цели текущего характера	152	200000			200000	200000	0	0	200000	0			
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	1500		1500		1500	0	1500	0	0			
3	Расходы, всего		21369546,22	19349600	1819946,22	200000	21366746,22	19346800	1819946,22	200000	-2800	-2800	0	0
	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 исключение и 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 не социальные 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 и 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			
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				0	0	0	0	0			
	Бюджетные 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			2400	2400		0	1200	1200		
	Налоги, пошлины и сборы		331500	331500	0	0	327500	327500	0	0	4000	4000	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	58000	58000			54000	54000		0	4000	4000		
	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	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0				0	0	0	0	0			
	Штрафные санкции по договорным 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	200000			200000	200000	0	0	200000	0			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2000	2000			2000	2000		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 по истечению использования	353	0				0	0	0	0	0			
	Условно утвержденные расходы	999	0				0			0	0			