

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В. Харитонов

«30» декабря 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 15

Л.А. Великородная

«30» декабря 2019

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
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
-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	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	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	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		
																		4	5
1	2	3																	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21674000	19345600	500000	1828400	0	23908600	20484800	20000000	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	21169400	19345600	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	0	X	X		X		
Иные субсидии текущего характера, предоставляемые из бюджета	150	152	200000	X	200000	X		2000000	X	2000000	X	X	0	X		X			
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	4600	X	X		4600	0	X	X			0	X	X		X		
Иные субсидии капитального характера, предоставляемые из бюджета	170	162	300000	X	300000	X		0	X		X		0	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	22068646,22	19345600	500000	2223046,22	0	23908600	20484800	20000000	1423800	0	23049900	21626100	0	1423800	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	20417700	18517700	0	1900000	0	20838700	19638700	0	1200000	0	21965200	20765200	0	1200000	0		
из них:	X																		
Заработная плата		211	15609400	14204400		1405000		15984600	15069600				16849800	15934800		915000			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4785200	4290200		495000		4836000	4551000				5097300	4812300		285000			
Прочие выплаты		212	0					0					0						
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	23100	23100				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															
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230	292	14000			14000		4000	331500				331500	331500					

[illegible]

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

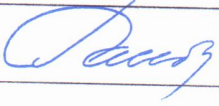
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной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

Дополнительное соглашение №2 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 922 ДШИ-15 от 25.01.2019

г. Воронеж

"30" декабря 2019 г.

Администрация городского округа город Воронеж в лице управления культуры администрации городского округа город Воронеж, именуемая в дальнейшем Учредитель, действующий на основании Устава, принятого Постановлением Воронежской городской Думы от 27 октября 2004 г. N 150-I "Об Уставе городского округа город Воронеж", с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №15 городского округа город Воронеж, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице Директора Великородной Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 12 октября 2015 г. № 777 «О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств №15 городского округа город Воронеж и утверждении новой редакции Устава», с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. По-настоящему дополнительному соглашению стороны договорились внести в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания от 25.01.2019 №922 ДШИ-15 в связи с изменением объема следующие изменения:

Пункт 2.1.3. Соглашения изложить в следующей редакции:

2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа город Воронеж в текущем 2019 финансовом году и доведенных в установленном порядке до Учреждения в размере 19345,6 тыс.руб. (Девятнадцать миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот рублей).

2. Прочие условия

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до окончания финансового года.

2.2. С момента подписания, настоящее дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания от 25.01.2019г. №922 ДШИ-15.

2.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

3. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Администрация городского
округа город Воронеж (Управление
культуры администрации городского
округа город Воронеж)
394000 г. Воронеж,
ул. Плехановская, д.10
тел. (473) 255-04-01
ИНН 3650001857 КПП 366601001
р/с 402 048 103 000 000 010 71
л/с 03922391490
в Отделение Воронеж
БИК 042007001

Учреждение

МБУДО ДШИ № 15 городского
округа город Воронеж
394040 г. Воронеж,
ул. Защитников Родины, д.5
ИНН 3650004551
КПП 366501001
р/с 407 018 107 200 730 000 01
л/с 20922380424
в Отделение Воронеж
БИК 042007001

Руководитель управления культуры



М.П.

Харитонов А.В.

Директор



М.П.

Великородная Л.А.

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 15
по состоянию на 28.12.2019

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения			
			Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе		Всего	в том числе		
					Платимые услуги	Субсидия иные цели			Платимые услуги	Субсидия иные цели		Бюджет	Платимые услуги	Субсидия иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		394646,22		394646,22		394646,22		394646,22		0			
2	Доходы		21625200	19346800	1828400	450000	21624000	19345600	1828400	450000	-1200	-1200	0	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0	0		
	от оказания услуг (работ)	131	21170600	19346800	1823800		21169400	19345600	1823800	0	-1200	-1200		
	по условным кредитным вкладам	135	0				0	0	0	0	0	0		
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0				0	0	0	0	0	0		
	страховые возмещения	143	0				0	0	0	0	0	0		
	иные доходы	189	0				0	0	0	0	0	0		
	субсидия иные цели капитального характера	162	250000			250000	250000	0	0	250000	0			
	субсидия иные цели текущего характера	152	200000			200000	200000	0	0	200000	0			
	интересные текущего характера от иных резидентов	155	4600		4600		4600	0	4600	0	0			
3	Расходы, всего		22069846,22	19346800	2223046,22	500000	22068646,22	19345600	2223046,22	500000	-1200	-1200	0	0
	в том числе:													
	Зарплата (КВР 111)	211	15609400	14204400	1405000	0	15609400	14204400	1405000	0	0	0	0	0
	Зарплата плат педагогических работников и специалистов в сфере культуры		12090300	11065300	1025000		12090300	11065300	1025000	0	0			
	Зарплата плат за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3519100	3139100	380000		3519100	3139100	380000	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0	0		
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	4785200	4290200	495000	0	4785200	4290200	495000	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3716900	3341900	375000		3716900	3341900	375000	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1068300	948300	120000		1068300	948300	120000	0	0			
	Прочие 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	516700	365200	151500	0	516700	365200	151500	0	0	0	0	0
	Оплата отопления		353500	247500	106000		353500	247500	106000	0	0	0	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			
	Твердые 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	0	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			
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				0	0	0	0	0			
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	21200	21200			20000	20000	0	0	-1200	-1200		
	Пособие по уходу за ребенком 50руб до 3-х лет (КВР 112)	266	3100	3100			3100	3100	0	0	0			
	Налоги, пошлины и сборы		327500	327500	0	0	327500	327500	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	54000	54000			54000	54000	0	0	0	0	0	0
	налог на землю (КВР 851)	291	273500	273500			273500	273500	0	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 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	407246,22	0	107246,22	300000	407246,22	0	107246,22	300000	0	0	0	0
	приобретение оборудования		407246,22		107246,22	300000	407246,22	0	107246,22	300000			0	0
	остальные расходы		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	0			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	25600	21000	4600		25600	21000	4600	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	0	0			
	Условно утвержденные расходы	999	0				0			0	0			