

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«11» января 2018

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 9

Ю.В.Копытин

«11» января 2018

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

и плановый период 2019-2020 гг.

01 января 2018г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств
№9 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05186825
ИНН/КПП	3650004640/ 366301001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394028 г.Воронеж, ул. Баррикадная, д. 29

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	7 610 033,23
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 610 033,23
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	8 273 817,46
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 986 316,73

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 883 850,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 610 033,23
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 769 438,10
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 986 316,73
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	990 188,56
II. Финансовые активы, всего	17 864,88
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	437 902,71
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	437 902,71
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	17 864,88
-услуги связи	221
-коммунальные услуги	223
- услуги по содержанию имущества	225
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	256 351,31
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	256 351,31
-услуги по содержанию имущества	225
- прочие расходы	290
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 и плановый период 2019-2020 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 2018 год					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				
			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	из них гранты	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	43355400	42371800	14000	969600	0	46072600	45103000	0	969600	0	49200900	48231300	0	969600	0
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X
из них:	X																
1. От сдачи в аренду	111		0					0					0				
Доходы от оказания услуг, работ	120		43341400	42371800	X	969600		46072600	45103000	X	969600		49200900	48231300	X	969600	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		14000	X	14000	X	X	0	X		X	X	0	X			
Прочие доходы	160		0	X	X			0	X	X			0	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X
в том числе:	X																
1.	181		0					0					0				
2.	182		0					0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43793302,71	42371800	14000	1407502,71	0	46072600	45103000	0	969600	0	49200900	48231300	0	969600	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		40908600	40220200	0	688400	0	43605100	42916700	0	688400	0	46697300	46008900	0	688400	0
из них:	X																
Заработная плата	211		31442800	30914100		528700		33490800	32962100		528700		35865800	35337100		528700	
Начисления на выплаты по оплате труда	212		9465800	9306100		159700		10114300	9954600		159700		10631500	10671800		159700	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		914700	909700		5000		914700	909700		5000		914700	909700		5000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1919002,71	1190900	14000	714102,71	0	1501800	1225600	0	276200	0	1537900	1261700	0	276200	0
в том числе:	X																
Услуги связи	261		95000	75000		20000		95000	75000		20000		95000	75000		20000	
Транспортные услуги	262		0					0					0				

[illegible]

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018 и плановый 2019-2020 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 закупку			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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1970002,71	1552800	1588900	1970002,71	1552800	1588900	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										
2.	1003										
3.	1004										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1970002,71	1552800	1588900	1970002,71	1552800	1588900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	1970002,71			1970002,71					
2.	2003	2019		1552800			1552800				
3.	2004	2020			1588900			1588900			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2018 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  (Г.Н. Расстрыгина)