

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«10» января 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 9

Ю.В.Копытин

«10» января 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
№9 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
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	8 246 036,31
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 012 686,73

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 856 069,54
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	5 673 843,58
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 012 686,73
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 771 133,64
II. Финансовые активы, всего	687 668,59
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	648 416,03
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	648 416,03
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	36 423,26
-услуги связи 221	10 616,64
-коммунальные услуги 223	25 806,62
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 829,30
-услуги связи 221	2 829,30
III Обязательства, всего	56 967,57
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	37 545,00
-прочие расходы 291	37 545,00
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	19 422,57
-коммунальные услуги 223	18 511,10
-услуги по содержанию имущества 225	911,47

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	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				
4	5	6																7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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:			
			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				
																		4	5	6	7
			Поступления от доходов, всего:	100	X	45728600	44068600	400000	1260000	0	47942300	46682300	0	1260000	0	50572500	49312500	0	1260000	0	
			в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	
			Доходы от оказания услуг, работ	120	131	45328600	44068600	X	1260000		47942300	46682300	X	1260000		50572500	49312500	X	1260000		
			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, предоставленные из бюджета	150	152	400000	X	400000	X	X	0	X	X	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	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X		
			Выплаты по расходам, всего:	200	X	46377016,03	44068600	400000	1908416,03	0	47942300	46682300	0	1260000	0	50572500	49312500	0	1260000	0	
			в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	43862000	42656600	0	1205400	0	46181600	45236600	0	945000	0	48776800	47831800	0	945000	0	
			из них:	X																	
			Заработная плата		211	33689700	32763900		925800		35469700	34743900		725800		37463000	36737200		725800		
			Начисления на выплаты по оплате труда	210	213	10172300	9892700		279600		10711900	10492700		219200		11313800	11094600		219200		
			Иные выплаты персоналу учреждения		212	0					0					0					
			Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			137400	132400	0	5000	0	137400	132400	0	5000	0	137400	132400	0	5000	0	
			из них:																		
уплата налога на имущество и земельный налог		291	132400	132400				132400	132400				132400	132400							
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230	292	5000			5000		5000			5000		5000			5000					
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов)		293	0					0					0								
другие экономические санкции		295	0					0					0								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2377616,03	1279600	400000	698016,03	0	1623300	1313300	0	310000	0	1658300	1348300	0	310000	0				

[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	2377616,03	1623300	1658300	2377616,03	1623300	1658300	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		2377616,03	1623300	1658300	2377616,03	1623300	1658300	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	2377616,03			2377616,03					
2.	2003	2020		1623300			1623300				
3.	2004	2021			1658300			1658300			

**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.)