

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«31» октября 2017

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ ДО ДШИ 11

А.В.Дорохин

«31» октября 2017

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2017год
и плановый период 2018-2019 гг.
01 января 2017г.

Наименование учреждения	Форма по КФД	Дата	Коды
			по ОКПО
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №11 городского округа город Воронеж			01.01.2017
			05206255
Единица измерения: руб.	ИНН/КПП	по ОКЕИ	3650004583/ 366401001
			383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394018 г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.39

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	2531254,32
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2531254,32
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	9157507,75
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 155 891,10

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11688762,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2531254,32
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	564363,28
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 155 891,10
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	776820,01
II. Финансовые активы, всего	100 910,14
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	41 359,72
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	41 359,72
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	59550,42
-услуги связи 221	4729,40
-коммунальные услуги 223	54821,02
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	10 013,25
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	10 013,25
-услуги по содержанию имущества 225	805,19
-прочие расходы 290	9208,06
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 и плановый период 2018-2019 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 2017 год								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							
			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	48439800	46757800	343000	1339000	0	51421900	50082900	0	1339000	0	53713800	52374800	0	1339000	0									
в том числе: доходы от собственности	110	120	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	130	48096800	46757800	X	1339000		51421900	50082900	X	1339000		53713800	52374800	X	1339000										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	343000	X	343000	X	X	0	X		X	X	0	X		X	X									
Прочие доходы	160	180	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	48481159,72	46757800	343000	1380359,72	0	51421900	50082900	0	1339000	0	53713800	52374800	0	1339000	0									
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	46682700	45818700	0	864000	0	49989500	49125500	0	864000	0	52272000	51408000	0	864000	0									
из них:	X																									
Заработная плата	211	211	35840900	35191000		649900		38380700	37730800		649900		40133800	39483900		649900										
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	10841800	10627700		214100		11608800	11394700		214100		12138200	11924100		214100										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	41700	37700		4000		45000	45000				45000	45000												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13017000	878400	0	423300	0	13604000	889400	0	471000	0	13698000	898800	0	471000	0									
в том числе:	X																									
Услуги связи	261	221	63000	28200		34800		57000	28200		28800		57000	28200		28800										
Транспортные услуги	262	222	0					0					0													

[illegible]

**II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2017 и плановый 2018-2019 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1756759,72	1387400	1396800	1756759,72	1387400	1396800	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		1756759,72	1387400	1396800	1756759,72	1387400	1396800	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	1756759,72			1756759,72					
2.	2003	2018		1387400			1387400				
3.	2004	2019			1396800			1396800			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2017 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  (Е.Л. Черепанина)