

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры
А.В.Харитонов
«06» декабря 2019

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 11
А.В.Дорохин
«06» декабря 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
№11 городского округа город Воронеж

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05206255
ИНН/КПП	3650004583/ 366401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	2 531 254,32
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 531 254,32
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	10 674 626,75
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 016 241,10

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 205 881,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 531 254,32
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	502 931,68
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 016 241,10
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 082 219,28
II. Финансовые активы, всего	157 541,59
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	121 134,75
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	121 134,75
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	23 763,64
-услуги связи 221	-
-коммунальные услуги 223	23 763,64
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 643,2
- услуги связи 221	-
- коммунальные услуги 223	13 356,60
III. Обязательства, всего	14 858,86
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	10 256,00
-прочие расходы 291	10 256,00
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	4 602,86
- услуги связи 221	2 215,66
-услуги по содержанию имущества 225	2 387,20

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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 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 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 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 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	67142400	53884100	12048000	1210300	0	58301200	57190900	0	1110300	0	63709100	60598800	2000000	1110300	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	54994400	53884100	X	1110300		58301200	57190900	X	1110300		61709100	60598800	X	1110300										
Доходы по условным арендным платежам	130	135	100000	X	X	100000	X	0	X	X		X	0	X	X		X									
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, предоставленные из бюджета	150	152	0	X		X	X	0	X		X	X	2000000	X	2000000	X	X									
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	0	X	X			0	X	X			0	X	X											
Иные субсидии капитального характера, предоставленные из бюджета	170	162	12048000	X	12048000	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	67263534,75	53884100	12048000	1331434,75	0	58301200	57190900	0	1110300	0	63709100	60598800	2000000	1110300	0									
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	53751600	52908900	0	842700	0	56922700	56183700	0	739000	0	60297100	59558100	0	739000	0									
из них:	X																									
Заработная плата		211	41267500	40620500		647000		43702400	43134400		568000		46294100	45726100		568000										
Начисления на выплаты по оплате труда	210	213	12460400	12265400		195000		13197600	13026600		171000		13980300	13809300		171000										
Прочие выплаты		212	700			700		0					0													
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	23000	23000				22700	22700				22700	22700												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			22634,75	19500	0	3134,75	0	23500	19500	0	4000	0	23500	19500	0	4000	0									
из них																										
Уплата налога на имущество и земельный налог		291	20500	19500		1000		19500	19500				19500	19500												
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230	292	2134,75			2134,75		4000			4000		4000			4000										

[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	13489300	1355000	3388500	13489300	1355000	3388500	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		13489300	1355000	3388500	13489300	1355000	3388500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	13489300	1245950		13489300	1245950				
2.	2003	2020		109050			109050				
3.	2004	2021			3388500			3388500			

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.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 11
по состоянию на 04.12.2019

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения			
			Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе		Всего	Бюджет	в том числе	
					Платимые услуги	Субс. на иные цели			Платимые услуги	Субс. на иные цели			Платимые услуги	Субс. на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		121134,75		121134,75		121134,75		121134,75		0			
2	Доходы		67142400	53884100	1210300	12048000	67142400	53884100	1210300	12048000	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	от оказания п.д.услуг (работ)	131	54994400	53884100	1110300		54994400	53884100	1110300	0	0	0		
	по условиям арендных платежей	135	100000		100000		100000	0	100000	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			
	иные доходы	189	0				0	0	0	0	0			
	субсидии на иные цели капитального характера	162	12048000			12048000	12048000	0	0	12048000	0			0
	субсидии на иные цели текущего характера	152	0				0	0	0	0	0			0
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	0				0	0	0	0	0			0
3	Расходы, всего		67263534,75	53884100	1331434,75	12048000	67263534,75	53884100	1331434,75	12048000	0	0	0	0
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	41228500	40620500	608000	0	41267500	40620500	647000	0	39000	0	39000	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		35541700	35171700	370000		35541700	35171700	370000	0				
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5686800	5448800	238000		5725800	5448800	277000	0				
	Прочие выплаты	212	500		500		700	0	700	0	39000		39000	
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	12448400	12265400	183000	0	12460400	12265400	195000	0	200		200	
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		10731600	10619600	112000		10731600	10619600	112000	0				0
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1716800	1645800	71000		1728800	1645800	83000	0				
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0				0			0	12000		12000	
	Услуги связи	221	66800	28000	38800		66800	28000	38800	0				
	Транспортные услуги	222	23500		23500		38900	0	38900	0	15400		15400	
	Коммунальные услуги	223	1061200	797700	263500	0	1060200	797700	262500	0	-1000	0	-1000	0
	Оплата отопления		576300	458800	117500		576300	458800	117500	0				
	Оплата потребления газа		0				0	0	0	0				
	Оплата потребления электроэнергии		385000	300000	85000		385000	300000	85000	0				
	Оплата водоснабжения		73900	27900	46000		73900	27900	46000	0				
	Вывоз ТКО		26000	11000	15000		25000	11000	14000	0	-1000		-1000	
	Твердое топливо		0				0	0	0	0				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	0				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	123000	23000	100000	0	90700	23000	67700	0	-32300	0	-32300	0
	Содержание имущества в чистоте		5000	5000	0		5000	5000	0	0	0			
	Техническое обслуживание имущества		118000	18000	100000		85700	18000	67700	0	-32300		-32300	
	Капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Текущий ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	136000	84000	52000		142600	84000	58600	0	6600		6600	
	Страхование	227	0				0	0	0	0				
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0				
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				0	0	0	0				
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	20100	20100			20100	20100	0	0				
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	2900	2900			2900	2900	0	0				
	Налоги, пошлины и сборы		20500	19500	1000	0	20500	19500	1000	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	20500	19500	1000		20500	19500	1000	0	0	0	0	0
	налог на землю (КВР 851)	291	0				0	0	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	11134,75		11134,75		2134,75	0	2134,75	0	-9000		-9000	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0				0	0	0	0				
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853)	294	0				0	0	0	0				
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0				0	0	0	0				
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0				0	0	0	0				
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0				0	0	0	0				
	Увеличение стоимости основных средств	310	12098000	0	50000	12048000	12067100	0	19100	12048000	-30900	0	-30900	0
	приобретение оборудования		12098000		50000	12048000	12067100		19100	12048000	-30900		-30900	
	остальные расходы		0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости ГСМ	343	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	23000	23000			23000	23000	0	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			