

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В. Харитонов
«24» декабря 2018

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 16

Л.Н. Жукова
«24» декабря 2018

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019-2020 гг.
01 января 2018г.

Наименование учреждения	Форма по КФД	Коды	
		Дата	по ОКПО
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №16 городского округа город Воронеж		01.01.2018	47794303
	ИНН/КПП	3650004569/ 366601001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394087 г.Воронеж, ул. Ломоносова, д. 96, А

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, в том числе:	20 053 708,08
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 053 708,08

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, в том числе:	6 751 191,90
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 134 348,37

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 804 899,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 053 708,08
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 753 342,45
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 134 348,37
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	133 663,59
II. Финансовые активы, всего	364 502,53
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	356 683,11
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	356 683,11
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	7 819,42
-услуги связи 221	6 362,30
-коммунальные услуги 223	1 457,12
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11 297,70
- коммунальные услуги 223	10 347,70
- увеличение стоимости материальных запасов 340	950,00
III. Обязательства, всего	177 633,16
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	176 694,26
- услуги связи 221	45,44
- коммунальные услуги 223	51 066,97
- услуги по содержанию имущества 225	12 908,85
- прочие расходы 290	112 673,00
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	938,90
- коммунальные услуги 223	938,90

[illegible]

**II.1. 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 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 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	3170383,11	1483600	1522400	3170383,11	1483600	1522400	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		3170383,11	1483600	1522400	3170383,11	1483600	1522400	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	3170383,11			3170383,11					
2.	2003	2019		1483600			1483600				
3.	2004	2020			1522400			1522400			

**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. Расстригина)

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление платной работы	из них гранты							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на оказание 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	28157300	24084700	1360000	2712600	0	27785000	25522400	0	2262600	0	29620900	27358300	0	2262600	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	26797300	24084700	X	2712600		27785000	25522400	X	2262600		29620900	27358300	X	2262600	
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	1360000	X	1360000	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	28513983,11	24084700	1360000	3069283,11	0	27785000	25522400	0	2262600	0	29620900	27358300	0	2262600	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	24831000	22574200	0	2256800	0	25826800	23951000		1875800	0	27623900	25748100	0	1875800	0
из них:	X																
Заработная плата	211	211	19083600	17350900		1732700		19836200	18395500		1440700		21216500	19775800		1440700	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	5747400	5223300		524100		5908600	5555500		435100		6407400	5972300		435100	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	512600	463600		49000		474600	471600		3000		474600	471600		3000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2804283,11	1030900	1360000	413383,11	0	1279500	1076800	0	202700	0	1318300	1115600	0	202700	0
в том числе:	X																
Услуги связи	261	221	96000	26000		70000		101000	31000		70000		101000	31000		70000	
Транспортные услуги	262	222	0					0					0				

Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Детская школа искусств № 16
по состоянию на 17.12.2018

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения (+) (-)			
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				Бюджет	Платные услуги	Субс. на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субс. на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субс. на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		356683,11		356683,11		356683,11	0	356683,11	0	0			
2	Доходы		28172300	24099700	2712600	1360000	28157300	24084700	2712600	1360000	-15000	-15000	0	0
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0			
	от оказания пл.услуг	130	2712600		2712600		2712600	0	2712600	0	0			
	суммы принудительного изъятия	140	0				0	0	0	0	0			
	от иной приносящ.доход деятельности	180	0				0	0	0	0	0			
3	Расходы, всего		28528983,11	24099700	3069283,11	1360000	28513983,11	24084700	3069283,11	1360000	-15000	-15000	0	0
	в том числе:		0				0				0			
	Заработная плата	210	24831000	22574200	2256800	0	24831000	22574200	2256800	0	0	0	0	0
	зарплата пед. работн. и работн. культ.	211	19083600	17350900	1732700	0	19083600	17350900	1732700	0	0	0	0	0
	зарплата ЗА ИСК/Л пед. работн. и работн. культ.		4412600	3912900	499700		4412600	3912900	499700	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5747400	5223300	524100	0	5747400	5223300	524100	0	0	0	0	0
	начисления на зпл пед. работн. и работн. культ.		4418500	4045300	373200		4418500	4045300	373200	0	0			
	начисления на зпл ЗА ИСК/Л пед. работн. и работн. культ.		1328900	1178000	150900		1328900	1178000	150900	0	0			
		220	2892283,11	1038900	493383,11	1360000	2884283,11	1030900	493383,11	1360000	-8000	-8000	0	0
	Услуги связи	221	101000	31000	70000		96000	26000	70000	0	-5000	-5000		
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	1016900	901900	115000	0	1013900	898900	115000	0	-3000	-3000	0	0
	отопление		777000	727000	50000		777000	727000	50000	0	0			
	газоснабжение		0				0	0	0	0	0			
	электроснабжение		219300	164300	55000		219300	164300	55000	0	0			
	водоснабжение		20600	10600	10000		17600	7600	10000	0	-3000	-3000		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	0	0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1701700	54000	287700	1360000	1701700	54000	287700	1360000	0	0	0	0
	содержание в чистоте		14000	14000			14000	14000	0	0	0			
	тех. обслуживание		57700	40000	17700		57700	40000	17700	0	0			
	текущий ремонт		1630000		270000	1360000	1630000	0	270000	1360000	0			
	капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	72683,11	52000	20683,11		72683,11	52000	20683,11	0	0			
	Прочие расходы	290	512600	463600	49000	0	512600	463600	49000	0	0	0	0	0
	налоги (КВР 851)	291	463600	463600			463600	463600	0	0	0			
	госпошлина (КВР 852)	291	850		850		850	0	850	0	0			
	пени, санкции (КВР 853)	292	47000		47000		47000	0	47000	0	0			
	госпошлина, судебн. расх. (КВР 831)	291	1150		1150		1150	0	1150	0	0			
	остальные расходы (КВР 244)	296	0				0	0	0	0	0			
		300	293100	23000	270100	0	286100	16000	270100	0	-7000	-7000	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	250100		250100		250100	0	250100	0	0			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	43000	23000	20000	0	36000	16000	20000	0	-7000	-7000	0	0
	оплата ГСМ		0				0	0	0	0	0			
	расходные материалы		43000	23000	20000		36000	16000	20000	0	-7000	-7000		

Главный бухгалтер

Г.Н.Расстригина

Зам.начальника ОЭФ УК

Г.И.Меремьянина