

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«29» марта 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 16

Л.Н.Жукова

«29» марта 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

№16 городского округа город Воронеж

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Коды

01.01.2019

47794303

3650004569/
366601001

383

Единица измерения: руб.

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:	7 262 691,90
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 547 948,37

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	27 316 399,98
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	12 512 561,97
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 547 948,37
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	471 121,22
II. Финансовые активы, всего	405 850,52
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	396 170,17
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	396 170,17
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	9 680,35
- услуги связи 221	9 680,35
- коммунальные услуги 223	-
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
- услуги связи 221	-
- коммунальные услуги 223	-
III. Обязательства, всего	129 313,91
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	115 395,00
- прочие расходы 291	115 395,00
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	13 918,91
- коммунальные услуги 223	12 082,23
- услуги по содержанию имущества 225	1 836,68

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:							
			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 приносящей доход 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 приносящей доход 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 приносящей доход деятельности										
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты	всего	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	3376000	25737500	5020000	3018500	0	29734300	27065800	0	2688500	0	32274900	28606400	1000000	2665500										
в том числе: доходы от операционной деятельности	110		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X									
Доходы от оказания услуг, работ	120		28766000	25737500	X	3018500		29734300	27065800	X	2688500		31274900	28606400	X	2665500										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	130		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X									
Иные субсидии текущего характера, предоставляемые из бюджета	150		0	X		X	X	0	X		X	X	1000000	X	1000000	X	X									
Поступления текущего характера от иных разделов	160		0	X	X			0	X	X			0	X	X											
Иные субсидии капитального характера, предоставляемые из бюджета	170		5020000	X	5020000	X	X	0	X		X	X	0	X		X	X									
Доходы от выбытия активов	180		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34172170,17	25737500	5020000	3414670,17	0	29734300	27065800	0	2688500	0	32274900	28606400	1000000	2665500										
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	26601100	24013800	0	2687300	0	27637300	25606000	0	2032300	0	29039300	27007000	0	2032300										
из них:	X																									
Заработная плата	211		20408500	18423200		1986300		21127300	19667000		1560300		22280900	20720600		1560300										
Начисления на выплаты по оплате труда	213		6162800	5661800		601000		6381200	5905200		472000		6729600	6267600		472000										
Прочие выплаты	212		0					0					0													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	266		28800	28800				28800	28800				28800	28800												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			458400	453400	0	5000	0	458400	453400	0	5000	0	458400	453400	0	5000	0									
из них:																										
Уплата налога на имущество и земельного налог	291		453400	453400				453400	453400				453400	453400												
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	230		5000			5000		5000			5000		5000			5000										

[illegible]

**II.I. 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	7112670,17	2138600	2777200	7112670,17	2138600	2777200	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	1481000	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002	X									
2.	1003	X					1481000				
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7112670,17	2138600	2777200	7112670,17	657600	2777200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	7112670,17	1481000		7112670,17					
2.	2003	2020		657600			657600				
3.	2004	2021			2777200			2777200			

**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.)