

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

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 18
О.В. Гожая
«30» 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
№18 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Адрес фактического места нахождения учреждения (подразделения)
394048 г.Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 15 «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.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05186802
ИНН/КПП	3650004576/ 366501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	1 042 199,76
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 042 199,76
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:	3 142 350,92
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	828 227,83

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 184 550,68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	1 042 199,76
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	448 580,02
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе:	828 227,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	166 148,59
II. Финансовые активы, всего	239 608,54
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	227 179,01
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	227 179,01
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	12 429,53
- услуги связи	6 298,35
- коммунальные услуги	6 131,18
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
-коммунальные услуги 223	-
III. Обязательства, всего	30 069,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	30 069,00
- прочие расходы 291	30 069,00
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	-

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					
			всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:						
				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			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	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	14793600	12665400	0	2128200	0	14618800	13262600	0	1356200	0	15351300	13995100	0	1356200	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	14593600	12665400	X	1928200		14618800	13262600	X	1356200		15351300	13995100	X	1356200				
Доходы по условным арендным платежам	130	135	50000	X	X	50000	X	0	X	X		X	0	X	X		X			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	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	0	X		X	X			
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	150000	X	X	150000		0	X	X			0	X	X					
Иные субсидии капитального характера, предоставленные из бюджета	170	162	0	X		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	15020779,01	12665400	0	2355379,01	0	14618800	13262600	0	1356200	0	15351300	13995100	0	1356200	0			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	13391500	11743800	0	1647700	0	13533200	12470500	0	1062700	0	14242300	13179600	0	1062700	0			
из них:	X																			
Заработная плата	210	211	10273300	9015100		1258200		10372900	9556700		816200		10917500	10101300		816200				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3105500	2716000		389500		3132600	2886100		246500		3297100	3050600		246500				
Прочие выплаты		212	0					0					0							
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	12700	12700				27700	27700				27700	27700						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			116000	111000	0	5000	0	114000	109000	0	5000	0	114000	109000	0	5000	0			
из них:																				
уплата налога на имущество и земельный налог	230	291	111000	111000				109000	109000				109000	109000						
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)		292	5000			5000		5000			5000		5000			5000				

[illegible]

III.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 закупку			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"		
1	2	3	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.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1513279,01	1670500	995000	1513279,01	1670500	995000	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		1513279,01	1670500	995000	1513279,01	1670500	995000	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	1513279,01	698900		1513279,01	698900				
2.	2003	2020		971600			971600				
3.	2004	2021			995000			995000			

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



(Расстрыгина Г.Н.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств №18
по состоянию на 28.12.2019

№ 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	
					Платные услуги	Субсидия на иные цели			Платные услуги	Субсидия на иные цели			Платные услуги	Субсидия на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		227179.01		227179.01		227179.01		227179.01		0			
2	Доходы		14793000	12664800	2128200	0	14793600	12665400	2128200	0	600	600	0	0
	от операционной аренды	121	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	от оказания пл.услуг (работ)	131	14593000	12664800	1928200		14593600	12665400	1928200		600	600		
	по условиям арендных платежей от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	135	50000		50000		50000	0	50000	0	0			
	страховые возмещения	141	0				0	0	0	0	0			
	иные доходы	143	0				0	0	0	0	0			
	субсидия на иные цели капитального характера	189	0				0	0	0	0	0			
	субсидия на иные цели текущего характера	162	0				0	0	0	0	0			0
	поступление текущего характера от иных резидентов	152	0				0	0	0	0	0			0
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	150000		150000		150000	0	150000	0	0			0
3	Расходы, всего		15020179.01	12664800	2355379.01	0	15020779.01	12665400	2355379.01	0	600	600	0	0
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	10273300	9015100	1258200	0	10273300	9015100	1258200	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		6967700	6108600	859100		6967700	6108600	859100	0	0			
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3305600	2906500	399100		3305600	2906500	399100	0	0			
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	3105500	2716000	389500	0	3105500	2716000	389500	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2105900	1837600	268300		2105900	1837600	268300	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		999600	878400	121200		999600	878400	121200	0	0			
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0				0			0				
	Услуги связи	221	42200	23000	19200		42200	23000	19200	0	0			
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	692013.08	573600	118413.08	0	692013.08	573600	118413.08	0	0	0	0	0
	Оплата отопления		509200	450200	59000		509200	450200	59000	0	0			
	Оплата потребления газа		0				0	0	0	0	0			
	Оплата потребления электроэнергии		126413.08	89300	37113.08		126413.08	89300	37113.08	0	0			
	Оплата водоснабжения		20400	12100	8300		20400	12100	8300	0	0			
	Вывоз ТКО		36000	22000	14000		36000	22000	14000	0	0			
	Твердое топливо		0				0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0			0				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	564500	179000	385500	0	564500	179000	385500	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		5000	3000	2000		5000	3000	2000	0	0			
	Техническое обслуживание имущества		49000	26000	23000		49000	26000	23000	0	0			
	Капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0			
	Текущий ремонт		510500	150000	360500		510500	150000	360500	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	16000	16000			16000	16000		0	0			
	Страхование	227	0				0	0	0	0	0			
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0				0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0				0	0	0	0	0			
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	12100	12100			12700	12700	0	0	600	600		
	Пособие по уходу за ребенком 30руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	0				0	0	0	0	0			
	Налоги, пошлины и сборы		111000	111000	0	0	111000	111000	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	13200	13200			13200	13200	0	0	0			
	налог на землю (КВР 851)	291	97800	97800			97800	97800	0	0	0			
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0				0	0	0	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	5000		5000		5000	0	5000	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0				0	0	0	0	0			
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853)	294	0				0	0	0	0	0			
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0				0	0	0	0	0			
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0				0	0	0	0	0			
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0				0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости основных средств	310	165000	0	165000	0	165000	0	165000	0	0	0	0	0
	приобретение оборудования		165000		165000		165000		165000		0	0	0	0
	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	4000	4000			4000	4000	0	0	0			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	29565.93	15000	14565.93		29565.93	15000	14565.93	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			
	Условно утвержденные расходы	999	0				0		0		0			