

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры



А.В.Харитонов

«29» марта 2017



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 8

Д.А.Логинов

«29» марта 2017

План

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

Наименование учреждения	Форма по КФД	Коды
		Дата
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №8 городского округа город Воронеж	по ОКПО	01.01.2017
		05186819
Единица измерения: руб.	ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
	по ОКЕИ	383

Адрес фактического места нахождения учреждения (подразделения)
394029 г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 27 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	6 501 711,62
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 171 180,12
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	5 669 468,50
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	999 176,14

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	
I. Нефинансовые активы, всего:	12 171 180,12	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 501 711,62	
в том числе:		
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 333 506,43	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	999 176,14	
в том числе:		
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72 248,00	
II. Финансовые активы, всего	47 022,68	
из них:		
2.1. их них денежных средств учреждения всего	28 815,94	
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	28 815,94	
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	6 779,08	
- услуги связи	221	5 023,06
- коммунальные услуги	223	1 756,02
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	
III. Обязательства, всего	29 492,00	
из них:		
3.1. Долговые обязательства	-	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	29 492,00	
- прочие расходы	290	29 492,00
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:						
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление ленине капиталъных 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 ленине капиталъных 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 ленине капиталъных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1		3															
Поступления от доходов, всего:	100	X	30124400	27633700	1750000	740700	0	30997500	30256800	0	740700	0	32292300	31551600	0	740700	
в том числе: доходы от собственности	110		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		28374400	27633700	X	740700		30997500	30256800	X	740700		32292300	31551600	X	740700	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1750000	X	1750000	X		0	X	X		X	0	X			X
Прочие доходы	160		0	X	X			0	X	X			0	X			X
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	X	X			0	X			X
в том числе:	X																
1.	181		0					0					0				
2.	182		0					0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30153215,94	27633700	1750000	769515,94	0	30997500	30256800	0	740700	0	32292300	31551600	0	740700	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		27495700	26666200	0	629500	0	30140100	29510800	0	629500	0	31430300	30800800	0	629500	
из них:	X																
Заработная плата	211		21118100	20634600		483500		23149100	22665600		483500		24140000	23656500		483500	
Начисления на выплаты по оплате труда	212		6377600	6231600		146000		6991000	6845000		146000		72903000	71443000		146000	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		151100	151100				124100	124100				124100	124100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2432600	571400	1750000	111200	0	664300	577100	0	87200	0	668900	581700	0	87200	
в том числе:	X																
Услуги связи	261		25100	25100				25100	25100				25100	25100			
Транспортные услуги	262		0					0					0				

III.1. 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:					
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2506415,94	733300	737900	2506415,94	733300	737900	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		2506415,94	733300	737900	2506415,94	733300	737900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2017	2506415,94			2506415,94					
2.	2003	2018		733300			733300				
3.	2004	2019			737900			737900			

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.И.Черепанина)