

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры

  
А.В. Харитонов  
«20» августа 2018г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 8 им.А.А.Бабаджаняна

  
Д.А. Логинов  
«20» августа 2018г.

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

Наименование учреждения  
муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Детская школа искусств  
№8 им А.А. Бабаджаняна городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по ОКПО	01.01.2018
Дата по ОКПО	05186819
ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического место 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	12 728 326,82
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	6 226 615,20
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 079 121,44

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 728 326,82
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	5 255 897,15
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 079 121,44
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	132 777,72
II. Финансовые активы, всего	109 905,32
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	106 779,41
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	106 779,41
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	3 125,91
- услуги связи	221
- коммунальные услуги	223
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	38 098,40
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	38 098,40
-коммунальные услуги	223
-услуги по содержанию имущества	225
- прочие расходы	290
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-



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 после запытой - 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:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3															
Поступления от доходов, всего:	100	X	32417600	31502100	0	915500	0	33811800	33811800	0	883500	0	37093700	36210200	0	883500	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														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32417600	31502100	X	915500		33811800	33811800	X	883500		37093700	36210200	X	883500	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X		X	X		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X		X					X						
Прочие доходы	160	180	0	X													
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X												
в том числе:	X																
1.	181		0														
2.	182		0														
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32524379,41	31502100	0	1022279,41	0	33811800	33811800	0	883500	0	37093700	36210200	0	883500	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	31214100	30485700	0	728400	0	32571700	32571700	0	728400	0	35674700	34946300	0	728400	0
из них:	X																
Заработная плата	211	211	23991300	23431900		559400		25016700	25016700		559400		27399900	26940500		559400	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	7222800	7053800		169000		7555000	7555000		169000		8274800	8105800		169000	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	266100	264100		2000		503100	503100		2000		503100	501100		2000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	811300	701300	0	110000	0	688000	688000	0	92000	0	803800	711800	0	92000	0
в том числе:	X																
Услуги связи	261	221	28000	28000				28000	28000					28000			
Транспортные услуги	262	222	0					0	0				0				



II.I. 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"		
1	2	3	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1044179,41	892100	915900	1044179,41	892100	915900	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		1044179,41	892100	915900	1044179,41	892100	915900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	1044179,41			1044179,41					
2.	2003	2019		892100			892100				
3.	2004	2020			915900			915900			

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)



**Справка**  
**о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности**  
**МБУДО Детская школа искусств №8**  
**по состоянию на 14.08.2018**

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		96419,41		96419,41		96419,41	0	96419,41	0	0				
2	<b>Доходы</b>		32359960	31466100	893860	0	32427960	31502100	925860	0	68000	36000	32000	0	
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0				
	от оказания пл.услуг	130	893860		893860		925860	0	925860	0	32000		32000		
	суммы принудительного изъятия	140	0				0	0	0	0					
	от иной приносящей деятельности	180	0				0	0	0	0					
3	<b>Расходы, всего</b>		32456379,41	31466100	990279,41	0	32524379,41	31502100	1022279,41	0	68000	36000	32000	0	
	в том числе:		0				0								
	Зарплата	210	31214100	30485700	728400	0	31214100	30485700	728400	0	0	0	0	0	
	зарплата по р. работн. и работн. культ.	211	23991300	23431900	559400	0	23991300	23431900	559400	0	0	0	0	0	
	зарплата за ИСКЛ. по р. работн. и работн. культ.		19361200	18921900	439300		19361200	18921900	439300	0	0				
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7222800	7053800	169000	0	7222800	7053800	169000	0	0	0	0	0	
	начисления на зпл. по р. работн. и работн. культ.		5828800	5696100	132700		5828800	5696100	132700	0					
	начисления на зпл. за ИСКЛ. по р. работн. и работн. культ.		1394000	1357700	36300		1394000	1357700	36300	0					
	Услуги связи	221	765300	665300	100000	0	811300	701300	110000	0	46000	36000	10000	0	
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0					
	Коммунальные услуги	223	557900	538300	19600	0	593900	574300	19600	0	36000	36000	0	0	
	отопление		368200	360100	8100		404200	396100	8100	0	36000	36000			
	газоснабжение		0				0	0	0	0					
	электроснабжение		168000	157800	10200		168000	157800	10200	0	0				
	водоснабжение		21700	20400	1300		21700	20400	1300	0	0				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	0					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	95400	39000	56400	0	95400	39000	56400	0	0	0	0	0	
	содержание в чистоте		29000	24000	5000		29000	24000	5000	0					
	тех. обслуживание		66400	15000	51400		66400	15000	51400	0					
	текущий ремонт		0				0	0	0	0					
	капитальный ремонт		0				0	0	0	0					
	Прочие работы, услуги	226	84000	60000	24000		94000	60000	34000	0	10000		10000		
	Прочие расходы	290	266100	264100	2000	0	266100	264100	2000	0	0	0	0	0	
	налоги (КВР 851)	291	264100	264100			264100	264100		0					
	пени, санкции (КВР 853)	292	2000		2000		2000	0	2000	0	0				
	госпошлина, судебн. расх. (КВР 831)	291	0				0	0	0	0					
	остальные расходы (КВР 244)	296	0				0	0	0	0					
		300	210879,41	51000	159879,41	0	232879,41	51000	181879,41	0	22000	0	22000	0	
	Увеличение стоимости основных средств	310	98779,41		98779,41		130779,41	0	130779,41	0	32000		32000		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	112100	51000	61100	0	102100	51000	51100	0	-10000	0	-10000	0	
	оплата ГСМ		50000	28000	22000		50000	28000	22000	0	0				
	расходные материалы		62100	23000	39100		52100	23000	29100	0	-10000		-10000		

Главный бухгалтер



Г.Н.Расстрыгина

Зам.начальника ОЭФ УК



Г.И.Меремьянина

Российская Федерация  
Управление культуры  
Администрации городского округа город Воронеж  
муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
**ДШИ №8 им А.А. Бабаджаняна**  
городского округа город Воронеж

---

Руководителю управления культуры  
администрации городского округа город  
Воронеж  
Харитонову А.В.

Служебная записка.

В связи с увеличением дохода по КОСГУ 120(аренда) прошу Вас добавить 32000руб. на ст.310(увеличение стоимости основных средств).

Для оплаты услуг охраны прошу Вас по КОСГУ 130(платные услуги) перенести плановые назначения:

-снять со ст.340(увеличение стоимости материальных запасов)-10000 руб.;

- на ст.226(прочие работы, услуги)-10000руб.

Директор



Логинов Д.А.