

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«28» сентября 2018

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО ДШИ 8
им. А.А. Бабаджяна

Д.А.Логинов
«28» сентября 2018

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

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05186819
Наименование учреждения	
муниципальное бюджетное учреждение	
дополнительного образования Детская школа искусств	
№8 им А.А. Бабаджяна городского округа город Воронеж	
ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
Единица измерения: руб.	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	3 125,91
- 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	1 512,93
-услуги по содержанию имущества	225	7 419,47
- прочие расходы	290	29 166,00
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, 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						
			всего		в том числе:		всего		в том числе:		всего		в том числе:				
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	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	из них гранты	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	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	32305020	31368800	0	936220	0	34695300	33811800	0	883500	0	37093700	36210200	0	883500	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	10360	X	X	10360	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X
из них:	X																
1. От сдачи в аренду	111		10360			10360		0					0				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32294660	31368800	X	925860	X	34695300	33811800	X	883500	X	37093700	36210200	X	883500	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X		X	X	0	X			X	0	X		X	X
Прочие доходы	160	180	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X
в том числе:	X																
1.	181		0					0					0				
2.	182		0					0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32401439,41	31368800	0	1032639,41	0	34695300	33811800	0	883500	0	37093700	36210200	0	883500	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	31214100	30485700	0	728400	0	33300100	32571700	0	728400	0	35674700	34946300	0	728400	0
из них:	X																
Заработная плата	211	211	23891300	23431900		559400		25576100	25016700		559400		27399900	26840500		559400	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	7222800	7053800		169000		7724000	7555000		169000		8274800	8105800		169000	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	132800	130800		2000		503100	501100		2000		503100	501100		2000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	821660	701300	0	120360	0	780000	688000	0	92000	0	803800	711800	0	92000	0
в том числе:	X																
Услуги связи	261	221	28000	28000				28000	28000				28000	28000			
Транспортные услуги	262	222	0					0					0				

III.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	1054539,41	892100	915900	1054539,41	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		1054539,41	892100	915900	1054539,41	892100	915900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	1054539,41			1054539,41					
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. Расстрыгина)

Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №8
по состоянию на 20.09.2018

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	Доходы		32427960	31502100	925860	0	32305020	31368800	936220	0	-122940	-133300	10360	0	
	от сдачи в аренду	120	0				10360	0	10360	0	10360		10360		
	от оказания пл.услуг	130	925860		925860		925860	0	925860	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		32524379,41	31502100	1022279,41	0	32401439,41	31368800	1032639,41	0	-122940	-133300	10360	0	
	в том числе:		0				0				0				
	*	210	31214100	30485700	728400	0	31214100	30485700	728400	0	0	0	0	0	
	Зарплата педагог. и работн. культ.	211	23991300	23431900	559400	0	23991300	23431900	559400	0	0	0	0	0	
	зарплата ЗА ИСКЛ. педагог. и работн. культ.		19361200	18921900	439300		19361200	18921900	439300		0		0		
	Прочие выплаты	212	0				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 эту зарплату педагог. и работн. культ.		5828800	5696100	132700		5828800	5696100	132700		0		0		
	начисления на эту зарплату ЗА ИСКЛ. педагог. и работн. культ.		1394000	1357700	36300		1394000	1357700	36300		0		0		
		220	811300	701300	110000	0	821660	701300	120360	0	10360	0	10360	0	
	Услуги связи	221	28000	28000			28000	28000	0		0		0		
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0		0		0		
	Коммунальные услуги	223	593900	574300	19600	0	593900	574300	19600	0	0	0	0	0	
	отопление		404200	396100	8100		404200	396100	8100		0		0		
	газоснабжение		0				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		0		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	95400	39000	56400	0	105760	39000	66760	0	10360	0	10360	0	
	содержание в чистоте		29000	24000	5000		29000	24000	5000		0		0		
	тех.обслуживание		66400	15000	51400		76760	15000	61760	0	10360		10360		
	текущий ремонт		0				0	0	0		0		0		
	капитальный ремонт		0				0	0	0		0		0		
	Прочие работы, услуги	226	94000	60000	34000		94000	60000	34000		0		0		
	Прочие расходы	290	266100	264100	2000	0	132800	130800	2000	0	-133300	-133300	0	0	
	налоги (КВР 851)	291	264100	264100			130800	130800	0		-133300	-133300			
	госпошлина (КВР 852)	291	0				0	0	0		0		0		
	пени, санкции (КВР 853)	292	2000		2000		2000	0	2000		0		0		
	госпошлина, судебн.расх. (КВР 831)	291	0				0	0	0		0		0		
	остальные расходы (КВР 244)	296	0				0	0	0		0		0		
		300	232879,41	51000	181879,41	0	232879,41	51000	181879,41	0	0	0	0	0	
	Увеличение стоимости основных средств	310	130779,41		130779,41		130779,41	0	130779,41		0		0		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	102100	51000	51100	0	102100	51000	51100	0	0	0	0	0	
	оплата ГСМ		50000	28000	22000		50000	28000	22000		0		0		
	расходные материалы		52100	23000	29100		52100	23000	29100		0		0		

Главный бухгалтер

Г.Н.Расстригина

Зам.начальника ОЭФ УК

Г.И.Меремьянина