

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«11» января 2018



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБДО ДШИ 8
им.А.А.Бабаджаняна

Д.А.Логинов
«11» января 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
ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

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	47 022,68	
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:					
				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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	32586600	31703100	0	883500	0	34695300	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					0					0				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32586600	31703100	X	883500		34695300	33811800	X	883500		37093700	36210200	X	883500	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X		X	X	0	X		X	X	0	X		X	X
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	X	X			0	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	X	X		X	0	X	X		X
в том числе:	X																
1.	181		0					0					0				
2.	182		0					0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32693379,41	31703100	0	990279,41	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	23991300	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	503100	501100		2000		503100	501100		2000		503100	501100		2000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	765300	665300	0	100000	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				

II.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:					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 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	976179,41	892100	915900	976179,41	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		976179,41	892100	915900	976179,41	892100	915900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	976179,41			976179,41					
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)