

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«18» июня 2018

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

Д.А.Логинов
«18» июня 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. Бабаджаняна 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
- 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, 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:			из них гранты	всего			в том числе:			из них гранты	всего			в том числе:			из них гранты
			Субсидия 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	всего	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	всего	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	всего		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				
																				4	5	6	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32349600	31466100	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	0	0	0						
из них:	X																						
1. От сдачи в аренду	111		0					0					0										
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32349600	31466100	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		0	X		X		0	X		X							
Прочие доходы	160	180	0	X	X			0	X	X			0	X	X		X						
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X	0	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	32456379,41	31466100	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	70633800		169000		7724000	7555000		169000		8274800	8105800		169000							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	266100	264100		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										

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:		
			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"	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	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.
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	
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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	

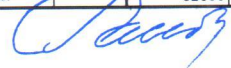
Главный бухгалтер  (Г.Н. Расстригина)

Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №8
по состоянию на 13.06.2018

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	0		96419,41	0	0				
2	Доходы		32596960	31703100	893860	0	32359960	31466100	893860	0	-237000	-237000	0	0
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	от оказания пл.услуг	130	893860		893860		893860	893860	893860	0	0	0	0	0
	суммы принудительного изъятия	140	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	от иной приносящ.доход деятельности	180	0				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Расходы, всего		32693379,41	31703100	990279,41	0	32456379,41	31466100	990279,41	0	-237000	-237000	0	0
	в том числе:		0				0			0	0	0	0	0
		210	31214100	30485700	728400	0	31214100	30485700	728400	0	0	0	0	0
	Заработная плата	211	23991300	23431900	559400	0	23991300	23431900	559400	0	0	0	0	0
	зарплата пед.работн. и работн. культ.		19361200	18921900	439300		19361200	18921900	439300	0	0	0	0	0
	зарплата ЗА ИСКЛ. пед. работн. и работн. культ.		4630100	4510000	120100		4630100	4510000	120100	0	0	0	0	0
	Прочие выплаты	212	0				0	0	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 зпл. пед. работн. и работн. культ.		5828800	5696100	132700		5828800	5696100	132700	0	0	0	0	0
	начисления на зпл. ЗА ИСКЛ. пед. работн. и работн. культ.		1394000	1357700	36300		1394000	1357700	36300	0	0	0	0	0
		220	765300	665300	100000	0	765300	665300	100000	0	0	0	0	0
	Услуги связи	221	28000	28000			28000	28000		0	0	0	0	0
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Коммунальные услуги	223	557900	538300	19600	0	557900	538300	19600	0	0	0	0	0
	отопление		368200	360100	8100		368200	360100	8100	0	0	0	0	0
	газоснабжение		0				0	0	0	0	0	0	0	0
	электроснабжение		168000	157800	10200		168000	157800	10200	0	0	0	0	0
	водоснабжение		21700	20400	1300		21700	20400	1300	0	0	0	0	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	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	0	0	0	0
	тех. обслуживание		66400	15000	51400		66400	15000	51400	0	0	0	0	0
	текущий ремонт		0				0	0	0	0	0	0	0	0
	капитальный ремонт		0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие работы, услуги	226	84000	60000	24000	0	84000	60000	24000	0	0	0	0	0
	Прочие расходы	290	503100	501100	2000	0	266100	264100	2000	0	-237000	-237000	0	0
	налоги (КВР 851)	291	501100	501100			264100	264100		0	-237000	-237000		
	пени, санкции (КВР 853)	292	2000		2000		2000	0	2000	0	0	0	0	0
	гостиница, судебн. расх. (КВР 831)	291	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	остальные расходы (КВР 244)	296	0				0	0	0	0	0	0	0	0
		300	210879,41	51000	159879,41	0	210879,41	51000	159879,41	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	98779,41		98779,41		98779,41	0	98779,41	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	112100	51000	61100	0	112100	51000	61100	0	0	0	0	0
	оплата ГСМ		50000	28000	22000		50000	28000	22000	0	0	0	0	0
	расходные материалы		62100	23000	39100		62100	23000	39100	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер



Г.Н.Расстрыгина

Зам. начальника ОЭФ УК



Г.И.Меремьянина