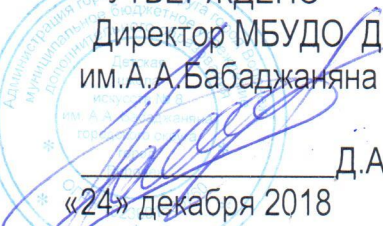


СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления  
культуры

  
А.В.Харитонов  
«24» декабря 2018

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

  
Д.А.Логинов  
«24» декабря 2018

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. Бабаджяна городского округа город Воронеж

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05186819
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					
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление платных работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление платных работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление платных работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление платных работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление платных работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	32345020	31408800	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	32334660	31408800	X	925860		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							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	32441439,41	31408800	0	1032639,41	0	34695300	33811800	0	883500	0	37093700	36210200	0	883500	0			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	31272100	30543700	0	728400	0	33300100	32517100	0	728400	0	35674700	34946300	0	728400	0			
из них:	X																			
Заработная плата	211	211	24035800	23476400		559400		25576100	25016700		559400		27399900	26840500		559400				
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	7236300	7067300		169000		7724000	7555000		169000		8274800	8105800		169000				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	123800	121800		2000		503100	501100		2000		503100	501100		2000				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	812660	692300	0	120360	0	780000	688000	0	92000	0	803800	711800	0	92000	0			
в том числе:	X																			
Услуги связи	261	221	19000	19000				28000	28000				28000	28000						
Транспортные услуги	262	222	0	0				0	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 2020г.	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	1045539,41	892100	915900	1045539,41	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		1045539,41	892100	915900	1045539,41	892100	915900	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2018	1045539,41			1045539,41					
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 17.12.2018

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД				Уточненный ПФХД				Вносимые изменения (+) (-)				
			Всего	в том числе		Субс. на иные цели	Всего	в том числе		Субс. на иные цели	Всего	в том числе		Субс. на иные цели	
				Бюджет	Платные услуги			Бюджет	Платные услуги			Бюджет	Платные услуги		
1	Остаток средств на начало финансового года		96419,41		96419,41		96419,41	0	96419,41	0	0				
2	<b>Доходы</b>		32354020	31417800	936220	0	32345020	31408800	936220	0	-9000	-9000	0	0	0
	от сдачи в аренду	120	10360		10360		10360	0	10360	0	0				
	от оказания п.л.услуг	130	925860		925860		925860	0	925860	0	0				
	суммы принудительного изъятия	140	0				0	0	0	0	0				
	от иной приносящей доход деятельности	180	0				0	0	0	0	0				
3	<b>Расходы, всего</b>		32450439,41	31417800	1032639,41	0	32441439,41	31408800	1032639,41	0	-9000	-9000	0	0	0
	<i>в том числе:</i>		0				0				0				
	Зарплата	210	31272100	30543700	728400	0	31272100	30543700	728400	0	0	0	0	0	0
	заработная плата	211	24035800	23476400	559400	0	24035800	23476400	559400	0	0	0	0	0	0
	работн. культ.		19361200	18921900	439300		19361200	18921900	439300		0	0	0	0	0
	зараплата ЗА ИСКЛ. по р. работн. и работн. культ.		4674600	4554500	120100		4674600	4554500	120100		0	0	0	0	0
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7236300	7067300	169000	0	7236300	7067300	169000	0	0	0	0	0	0
	начисления на зпл. по р. работн. и работн. культ.		5828800	5696100	132700		5828800	5696100	132700		0	0	0	0	0
	начисления на зпл. ЗА ИСКЛ. по р. работн. и работн. культ.		1407500	1371200	36300		1407500	1371200	36300		0	0	0	0	0
		220	821660	701300	120360	0	812660	692300	120360	0	-9000	-9000	0	0	0
	Услуги связи	221	28000	28000			19000	19000			-9000	-9000			
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0				
	Коммунальные услуги	223	593900	574300	19600	0	593900	574300	19600	0	0	0	0	0	0
	отопление		404200	396100	8100		404200	396100	8100		0	0	0	0	0
	газоснабжение		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				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	105760	39000	66760	0	105760	39000	66760	0	0	0	0	0	0
	содержание в чистоте		31000	24000	7000		31000	24000	7000		0	0	0	0	0
	тех. обслуживание		74760	15000	59760		74760	15000	59760		0	0	0	0	0
	текущий ремонт		0				0	0	0		0				
	капитальный ремонт		0				0	0	0		0				
	Прочие работы, услуги	226	94000	60000	34000	0	94000	60000	34000	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы	290	123800	121800	2000	0	123800	121800	2000	0	0	0	0	0	0
	налоги (КВР 851)	291	121800	121800			121800	121800			0	0	0	0	0
	госпошлина (КВР 852)	291	0				0	0	0		0	0	0	0	0
	пени, санкции (КВР 853)	292	2000		2000		2000	0	2000		0	0	0	0	0
	госпошлина, 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	232879,41	51000	181879,41	0	232879,41	51000	181879,41	0	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	130779,41		130779,41		130779,41	0	130779,41		0				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	102100	51000	51100	0	102100	51000	51100	0	0	0	0	0	0
	оплата УСМ		50000	28000	22000		50000	28000	22000		0	0	0	0	0
	расходные материалы		52100	23000	29100		52100	23000	29100		0	0	0	0	0

Главный бухгалтер



Г.Н.Расстрьгина

Зам. начальника ОФ УК



Г.И.Меремьянина