

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«26» декабря 2019



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

Д.А.Логинов
«26» декабря 2019



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019год
и плановый период 2020-2021 гг.
01 января 2019г.

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
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	6 501 711,62
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	8 527 192,23
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 497 321,14

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 028 903,85
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	5 178 287,87
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 497 321,14
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 441 420,10
II. Финансовые активы, всего	261 563,19
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	258 660,80
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	258 660,80
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	2 902,39
- услуги связи	221
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	67 749,53
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	35 209,00
- прочие расходы	291
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	35 209,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	32 540,53
-коммунальные услуги	223
	32 540,53

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 и плановый период 2020-2021 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 2019 год							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 год							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год						
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:					
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
																							из них гранты
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Поступления от доходов, всего:	100	X	34435600	33485400	0	950200	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0	1323700	0				
аренды	110		24000	X	X	24000	X	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000	X	14000	X				
Доходы от оказания услуг, работ	120		34359100	X	X	873700	X	36950400	35646700	X	1303700	X	38988500	37664800	X	1303700	X	1303700	X				
Доходы по основным арендным платежам	130		30000	X	X	30000	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X				
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140		16500	X	X	16500	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X				
Иные субсидии текущего характера, предоставленные из бюджета	150		0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X				
Поступления текущего характера от иных резидентов	160		6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000	X	6000	X				
Иные субсидии капитального характера, предоставленные из бюджета	170		0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X				
Доходы от выбытия активов	180		0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34694250,8	33485400	0	1208860,8	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0	1323700	0				
в том числе на выплаты персоналу,	210		33141800	X	X	837600	X	35289100	34272000	X	1017100	X	37278500	36261400	X	1017100	X	1017100	X				
из них:	X																						
Заработная плата																							
Начисления на выплаты по оплате труда	211		25402500	X	X	601700	X	27081600	26300400	X	781200	X	28609500	27828300	X	781200	X	781200	X				
Прочие выплаты	213		7720600	X	X	235900	X	8178600	7942700	X	235900	X	8640100	8404200	X	235900	X	235900	X				
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	212		0	X	X	0	X	0	0	X	0	X	0	0	X	0	X	0	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	266		18700	X	X	18700	X	28900	28900	X	28900	X	28900	28900	X	28900	X	28900	X				
из них																							
уплата налога на имущество и земельный налог			125700	X	X	5000	X	503500	498500	X	5000	X	503500	498500	X	5000	X	5000	X				
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	291		120700	X	X	120700	X	498500	498500	X	498500	X	498500	498500	X	498500	X	498500	X				
	292		5000	X	X	5000	X	5000	5000	X	5000	X	5000	5000	X	5000	X	5000	X				

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 и плановый 2020-2021 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1426760,8	1177800	1206500	1426760,8	1177800	1206500	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	X									
2.	1003	X									
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1426760,8	1177800	1206500	1426760,8	1177800	1206500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	1426760,8	865600		1426760,8	865600				
2.	2003	2020		312200			312200				
3.	2004	2021			1206500			1206500			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2019 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  (Расстрыгина Г.Н.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 8
по состоянию на 23.12.2019

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2019				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																
2	Доходы		258660,8		258660,8				34435600								
	от операционной аренды	121	14000		14000				33485400	258660,8							
	от оказания пл.услуг (работ)	131	34789100		1303700				0	24000							
	по условным арендным платежам	135	30000		30000				33485400	873700							
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	16500		16500				0	30000							
	страховые возмещения	143	0		0				0	16500							
	иные доходы	189	0		0				0	0							
	субс. на иные цели капитального характера	162	0		0				0	0							
	субс. на иные цели текущего характера поступления текущего характера от иных резидентов	152	0		0				0	0							
3	Расходы, всего	155	6000		6000				34894260,8	6000							
	в том числе:		35114260,8	33485400	1628860,8	0			33485400	1208860,8							
	Заработная плата (КВР 111)	211	25582000	24800800	781200	0			25402500	24800800	601700						
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		20448800	19818700	630100				20348800	19818700	530100						
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5133200	4982100	151100				5053700	4982100	71600						
	Прочие выплаты	212	0		0				0	0							
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	7720600	7484700	235900	0			7720600	7484700	235900						
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		6170000	5979700	190300				6170000	5979700	190300						
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1550600	1505000	45600				1550600	1505000	45600						
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0		0				0	0							
	Услуги связи	221	22000	22000	0				22000	0							
	Транспортные услуги	222	0		0				0	0							
	Коммунальные услуги	223	112797,72	747200	380597,72	0			968297,72	747200	221097,72						
	Оплата отопления		853797,72	545700	308097,72				694297,72	545700	148597,72						
	Оплата потребления газа		0		0				0	0							
	Оплата потребления электроэнергии		208400	166700	41700				208400	166700	41700						
	Оплата водоснабжения		19300	17100	2200				19300	17100	2200						
	Вывоз ТБО		46300	17700	28600				46300	17700	28600						
	Твердое топливо		0		0				0	0							
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0		0				0	0							
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	68700	14300	54400	0			68700	14300	54400						
	Содержание имущества в чистоте		3700	3700	0				3700	3700	0						
	Техническое обслуживание имущества		65000	10600	54400				65000	10600	54400						
	Капитальный ремонт		0		0				0	0							
	Текущий ремонт		0		0				0	0							
	Прочие работы, услуги	226	115000	60000	55000				115000	60000	55000						
	Страхование	227	0		0				0	0							
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0		0				0	0							
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	166000	166000	0				166000	166000	0						
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	17100	17100	0				17100	17100	0						
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	1600	1600	0				1600	1600	0						
	Налоги, пошлины и сборы	291	120700	120700	0				120700	120700	0						
	налог на имущество (КВР 851)	291	120700	120700	0				120700	120700	0						
	налог на землю (КВР 851)	291	0		0				0	0							
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0		0				0	0							
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	5000		5000				5000	5000							
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0		0				0	0							
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0		0				0	0							
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0		0				0	0							
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0		0				0	0							
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0		0				0	0							
	Увеличение стоимости основных средств	310	81117,08	0	81117,08	0			117,08	0							
	приобретение оборудования		81117,08		81117,08				117,08	0							
	остальные расходы		0		0				0	117,08							
	Увеличение стоимости ГСМ	343	56000	28000	28000				56000	28000	28000						
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0		0				0	0							
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	6646	4000	2646				6646	4000	2646						
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	24000	19000	5000				24000	19000	5000						
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0		0				0	0							
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0		0				0	0							
	Условно утвержденные расходы	999	0		0				0	0							