

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«30» августа 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 8
им. А.А. Бабаджяна

Д.А.Логинов
«30» августа 2019

План

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

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
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	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	-
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

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:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Поступления от доходов, всего:	100	X	35191400	33821200	0	1370200	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700				
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000	X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	35124900	33821200	X	1303700		36950400	35646700	X	1303700		38968500	37664800	X	1303700	X			
Доходы по условным арендным платежам	130	135	30000	X	X	30000	X	0	X	X		X	0	X			X			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	141	16500	X	X	16500	X	0	X	X		X	0	X			X			
Иные субсидии текущего характера, предоставленные из бюджета	150	152	0	X	X		X	6000	X	X	6000		6000	X		6000				
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	6000	X	X												X			
Иные субсидии капитального характера, предоставленные из бюджета	170	162	0	X	X	X	X	0	X	X		X	0	X			X			
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X			0	X	X			0	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35450060,8	33821200	0	1628860,8	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	33321300	32304200	0	1017100	0	35289100	34272000	0	1017100	0	37278500	36261400	0	1017100	0			
из них:	X																			
Заработная плата	211	211	25571800	24790600		781200		27081600	26300400		781200		28609500	27828300		781200				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	7720600	7484700		235900		8178630	7942700		235900		8640100	8404200		235900				
Прочие выплаты	212	212	0	0		0		0	0		0		0	0		0				
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	28900	28900				28900	28900				28900	28900						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	292	507500	502500	0	5000	0	503500	498500	0	5000	0	503500	498500	0	5000	0			
из них:																				
уплата налога на имущество и земельный налог	291	291	502500	502500				498500	498500				498500	498500						
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	292	292	5000			5000		5000			5000		5000			5000				

III.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)								
			в том числе								
			всего на закупки			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 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	1621260.8	1177800	1206500	1621260.8	1177800	1206500	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	865600	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002	X									
2.	1003	X					865600				
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1621260.8	1177800	1206500	1621260.8	312200	1206500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	1621260.8	865600		1621260.8					
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.)

