

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов
«29» марта 2019



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

Д.А.Логинов
«29» марта 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. Бабаджяна 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	-
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:						
			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	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	35004900	33651200	0	1353700	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0
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	34954900	33651200	X	1303700	X	36950400	35646700	X	1303700	X	38988500	37664800	X	1303700	X
Доходы по условным арендным платежам	130	135	30000	X	X	30000	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	141	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X
Иные субсидии текущего характера, предоставленные из бюджета	150	152	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	155	6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000	X
Иные субсидии капитального характера, предоставленные из бюджета	170	162	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35263560,8	33651200	0	1612360,8	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0
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	25571800	24790600		781200		27081600	26300400		781200		28609500	27828300		781200	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7720600	7484700		235900		8178600	7942700		235900		8640100	8404200		235900	
Прочие выплаты		212	0					0					0				
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	28900	28900				28900	28900				28900	28900			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			503500	498500	0	5000	0	503500	498500	0	5000	0	503500	498500	0	5000	0
из них																	
уплата налога на имущество и земельный налог		291	498500	498500				498500	498500				498500	498500			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)		292	5000			5000		5000				5000	5000			5000	

III. I. 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 закупку			в том числе:					
						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	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.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1438760,8	1177800	1206500	1438760,8	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		1438760,8	1177800	1206500	1438760,8	312200	1206500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	1438760,8	865600		1438760,8					
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  (Расстригина Г.Н.)

Справка
по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
МБУДО Детская школа искусств № 8
по состоянию на 14.03.2019

рублей

№ 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	Субсидия на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидия на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субсидия на иные цели
1	Остаток средств на начало финансового года		258660,8		258660,8	0	258660,8		258660,8	0	0	0	0	
2	Доходы		35004900	33651200	1353700	0	35004900	33651200	1353700	0	0	0	0	
	от операционной аренды	121	14000		14000		14000	0	14000	0	0			
	от оказания пл.услуг (работ)	131	34954900	33651200	1303700		34954900	33651200	1303700	0	0	0	0	
	по условным арендным платежам	135	30000		30000		30000	0	30000	0	0			
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0		0		0	0	0	0	0			
	от операций с активами	172	0		0		0	0	0	0	0			
	суб.на иные цели капитального характера	162	0		0		0	0	0	0	0			
	суб.на иные цели текущего характера	152	0		0		0	0	0	0	0		0	
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	6000		6000		6000	0	6000	0	0			
3	Расходы, всего		35263560,8	33651200	1612360,8	0	35263560,8	33651200	1612360,8	0	0	0	0	
	в том числе:													
	Заработная плата (КВР 111)	211	25571800	24790600	781200	0	25571800	24790600	781200	0	0	0	0	
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		20438600	19808500	630100		20438600	19808500	630100	0	0			
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5133200	4982100	151100		5133200	4982100	151100	0	0			
	Прочие выплаты	212	0		0		0	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	7720600	7484700	235900	0	7720600	7484700	235900	0	0	0	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		6170000	5979700	190300		6170000	5979700	190300	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1550600	1505000	45600		1550600	1505000	45600	0	0			
	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0		0		0	0	0	0	0			
	Услуги связи	221	25000	25000			25000	25000	0	0	0			
	Транспортные услуги	222	0		0		0	0	0	0	0			
	Коммунальные услуги	223	772800	698200	74600	0	772800	698200	74600	0	0	0	0	
	Оплата отопления		524800	492700	32100		524800	492700	32100	0	0			
	Оплата потребления газа		0		0		0	0	0	0	0			
	Оплата потребления электроэнергии		178400	166700	11700		178400	166700	11700	0	0			
	Оплата водоснабжения		23300	21100	2200		23300	21100	2200	0	0			
	Вывоз ТБО		46300	17700	28600		46300	17700	28600	0	0			
	Твердое топливо		0		0		0	0	0	0	0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0		0		0	0	0	0	0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	68700	14300	54400	0	68700	14300	54400	0	0	0	0	
	Содержание имущества в чистоте		37000	3700	0		37000	3700	0	0	0			
	Техническое обслуживание имущества		65000	10600	54400		65000	10600	54400	0	0			
	Текущий ремонт		0		0		0	0	0	0	0			
	Прочие работы, услуги	226	131000	60000	71000		131000	60000	71000	0	0			
	Страхование	227	0		0		0	0	0	0	0			
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0		0		0	0	0	0	0			
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0		0		0	0	0	0	0			
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	27100	27100			27100	27100	0	0	0			
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (КВР 112)	266	1800	1800			1800	1800	0	0	0			
	Налоги, пошлины и сборы		498500	498500	0		498500	498500	0	0	0	0	0	
	налог на имущество (КВР 851)	291	116700	116700			116700	116700	0	0	0			
	налог на землю (КВР 851)	291	381800	381800			381800	381800	0	0	0			
	остаточные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0		0		0	0	0	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	5000		5000		5000	0	5000	0	0			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	0		0		0	0	0	0	0			
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853)	294	0		0		0	0	0	0	0			
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0		0		0	0	0	0	0			
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0		0		0	0	0	0	0			
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0		0		0	0	0	0	0			
	Увеличение стоимости основных средств	310	340614,8	0	340614,8	0	340614,8	0	340614,8	0	0	0	0	
	приобретение оборудования		340614,8		340615		340614,8		340614,8					
	остальные расходы		0		0		0		0					
	Увеличение стоимости ГСМ	343	56000	28000	28000		56000	28000	28000	0	0			
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	6646	4000	2646		6646	4000	2646	0	0			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	19000	19000			38000	19000	19000	0	19000		19000	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	19000		19000		0	0	0	0	-19000		-19000	
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0		0		0	0	0	0	0		0	
	Условно утвержденные расходы	999	0		0		0		0	0	0		0	