

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре города Барнаула
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г. Паршков

(подпись)

"19" декабря

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Форма по КФД

Дата 29.12.2018

по ОКПО 36996535

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

013U4564

ИНН 2223021417

КПП 222301001

по ОКЕИ 383

Наименование учреждения (подразделения) МБУДО "БДМШ №5"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по культуре города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

656055, Алтайский край, Барнаул г. Островского ул, дом № 52

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Барнаула полномочий городского округа - города Барнаула в сфере культуры.

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ;
- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в рамках образовательной деятельности (публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие встречи и др.);
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в рамках творческой деятельности (фестивали, конкурсы, олимпиады, театральные постановки, показы и др.);
- создание кино-, фото-, аудио- мультимедийной, печатной, в том числе учебной, нотной продукции для последующего использования в образовательной деятельности;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- оказание платных образовательных услуг;
- участие в реализации государственных, муниципальных и иных культур-ных программ, проектов и фестивалей;
- сохранение библиотечного фонда, музыкальных инструментов и другого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- сдача в аренду помещений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Барнаула с согласия комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула и при наличии письменного заключения Учредителя;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в рамках образовательной деятельности (публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие встречи и др.);
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в рамках творческой деятельности (фестивали, конкурсы, олимпиады, театральные постановки, показы и др.);
- создание кино-, фото-, аудио- мультимедийной, печатной, в том числе учебной, нотной продукции, обучающих программ, рекламно-информационных и других материалов, изготовленных за счет средств от приносящей доход деятельности;
- осуществление мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения (функционирование клубов по интересам, кружков, студий, проведение тематических вечеров);
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- оказание копировально-множительных услуг, а также услуг по набору и распечатке текстов;
- оказание библиотечных услуг лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности и реализация продукции;
- производство и (или) размещение рекламно-информационных материалов в интересах сторонних организаций во время проведения мероприятий;

2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего | 48 079 631,46 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | |
| 2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
| 2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего | 8 367 464,48 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 527 481,00 |

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п 1 | Наименование показателя 2 | Сумма, тыс. руб. 3 |
|---------------|---|-----------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 56 551,46 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 48 079,63 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 42 557,73 |
| 1.2. | особо ценное имущество, всего: | 2 527,48 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 1 800,28 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 960,96 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 1014,77 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20176U45640 | 1014,77 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | -59,61 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 5,80 |
| 3. | Обязательства, всего: | - |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | - |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
2019г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 22 585 203,00 | 19 872 953,00 | - | 500 200,00 | - | - | 2 212 050,00 | - | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 2 700,00 | - | - | - | - | - | 2 700,00 | - | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 22 082 303,00 | 19 872 953,00 | - | - | - | - | 2 209 350,00 | - | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 500 200,00 | - | - | 500 200,00 | - | - | - | - | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 23 599 977,20 | 19 872 953,00 | - | 500 200,00 | - | - | 3 226 824,20 | - | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 20 178 617,15 | 17 621 138,00 | - | - | - | - | 2 557 479,15 | - | | |
| прочие выплаты | 211 | 112 | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 15 488 569,71 | 13 524 300,00 | - | - | - | - | 1 964 269,71 | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 4 677 547,44 | 4 084 338,00 | - | - | - | - | 593 209,44 | - | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 243 | 507 703,00 | 7 503,00 | - | 500 200,00 | - | - | - | - | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 1 923 129,05 | 1 274 702,00 | - | - | - | - | 648 427,05 | - | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851 | 970 528,00 | 969 610,00 | - | - | - | - | 918,00 | - | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 853 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|---|---|---|---|---|--------------|---|
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 014 774,20 | - | - | - | - | - | 1 014 774,20 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 24 339 931,00 | 20 359 931,00 | - | 1 700 000,00 | - | - | 2 280 000,00 | - | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 2 700,00 | - | - | - | - | - | 2 700,00 | - | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 22 637 231,00 | 20 359 931,00 | - | - | - | - | 2 277 300,00 | - | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 1 700 000,00 | - | - | 1 700 000,00 | - | - | - | - | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 24 339 931,00 | 20 359 931,00 | - | 1 700 000,00 | - | - | 2 280 000,00 | - | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 19 835 740,00 | 18 090 119,00 | - | - | - | - | 1 745 621,00 | - | | |
| прочие выплаты | 211 | 112 | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 15 225 222,74 | 13 884 500,00 | - | - | - | - | 1 340 722,74 | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 4 598 017,26 | 4 193 119,00 | - | - | - | - | 404 898,26 | - | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 243 | 1 725 500,00 | 25 500,00 | - | 1 700 000,00 | - | - | - | - | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 1 798 163,00 | 1 274 702,00 | - | - | - | - | 523 461,00 | - | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851 | 970 528,00 | 969 610,00 | - | - | - | - | 918,00 | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|-----------|---|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 853 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
2021г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 22 335 478,00 | 19 765 878,00 | - | 219 600,00 | - | - | - | 2 350 000,00 | - |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 2 700,00 | - | - | - | - | - | - | 2 700,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 22 113 178,00 | 19 765 878,00 | - | - | - | - | - | 2 347 300,00 | - |
| прочие доходы | 160 | 180 | 219 600,00 | - | - | 219 600,00 | - | - | - | - | - |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 22 335 478,00 | 19 765 878,00 | - | 219 600,00 | - | - | - | 2 350 000,00 | - |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 19 271 547,80 | 17 518 273,00 | - | - | - | - | - | 1 753 274,80 | - |
| прочие выплаты | 211 | 112 | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 14 791 901,23 | 13 445 300,00 | - | - | - | - | - | 1 346 601,23 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|---|------------|---|---|------------|---|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 4 467 146,57 | 4 060 473,00 | - | - | - | - | 406 673,57 | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 243 | 222 893,00 | 3 293,00 | - | 219 600,00 | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 1 860 509,20 | 1 274 702,00 | - | - | - | - | 585 807,20 | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851 | 970 528,00 | 969 610,00 | - | - | - | - | 918,00 | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 853 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 2 430 832,05 | 3 523 663,00 | 2 083 402,20 | 1 782 405,00 | 3 000 202,00 | 1 497 595,00 | 648 427,05 | 523 461,00 | 585 807,20 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 2 430 832,05 | 3 523 663,00 | 2 083 402,20 | 1 782 405,00 | 3 000 202,00 | 1 497 595,00 | 648 427,05 | 523 461,00 | 585 807,20 |
| | | | 2 430 832,05 | 3 523 663,00 | 2 083 402,20 | 1 782 405,00 | 3 000 202,00 | 1 497 595,00 | 648 427,05 | 523 461,00 | 585 807,20 |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма, руб. 3 |
|--|-----------------|------------------|
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |
| Выбытие | 040 | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма, тыс. руб. 3 |
|---|-----------------|-----------------------|
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем оюджетных инвестиции (в части переданных полномочии государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Л.Ю. Калинина


(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Ю.В. Архипова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

29 декабря 2018 г