

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре города Барнаула

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

В.Г.Паршков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 20 18 г.

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



Форма по КФД
Дата
по ОКПО
код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	29.12.2018
ИНН	2221024941
КПП	222101001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа №2»
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя комитет по культуре города Барнаула
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 656015, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Ленина, 69.

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:
- создание благоприятных условий для формирования общей культуры и разностороннего развития личности;
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности в интересах общества, государства и личности;
-развитие мотивации личности к познанию, творчеству и профессиональному самоопределению.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам художественно-эстетической направленности: музыкальное искусство;
-организация методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников, организация повышения квалификации;
- осуществление экспериментальной, научно-исследовательской деятельности, сотрудничество с музыкальными колледжами и ВУЗами города и края;
- организация внеурочной деятельности детей: проведение концертов, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, и т.п. ;
- осуществление иных видов деятельности, соответствующие уставным задачам, не противоречащие законодательству РФ.

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:

Муниципальная услуга - образовательная услуга в сфере дополнительного образования детей.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги не предусмотренные типовыми образовательными программами сверх муниципального задания

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	1 442 311,11

в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1442311,11
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	6 850 047,33
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 604 858,76

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	8 322,00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 442,30
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	786,80
1.2.	особо ценное имущество, всего:	2 604,90
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	526,50
2.	Финансовые активы, всего:	222,70
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	142,10
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	142,10
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	47,10
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	33,50
3.	Обязательства, всего:	11,8
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	11,8
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

на 2019 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 бюджета)	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	24 551 755,81	24 011 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 280,81	0,00		
в том числе: доходы от	110	120	27 118,41						27 118,41			
доходы от оказания услуг (работ),	120	130	24 524 637,40	24 011 475,00					513 162,40			
услуг (работ)		131	24 509 675,00	24 011 475,00					498 200,00			
доходы от возмещения затрат по содержанию имущества,		135	14 962,40						14 962,40			
прочие доходы в т.ч.	160	180	0,00						0,00			
иные доходы		189	0,00						0,00			
Выплаты по расходам, всего	200	X	24 693 822,68	24 011 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 347,68	0,00		
выплаты персоналу всего	210	110	23 781 901,69	23 236 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 555,69	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		111	18 147 113,79	17 728 100,00					419 013,79			
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 480 417,90	5 353 876,00					126 541,90			
прочие выплаты		112	154 370,00	154 370,00					0,00			
иные выплаты		113	0,00						0,00			
уплату налогов, сборов и иных	230	850	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	33 000,00	33 000,00					0,00			
		852	0,00	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	853	0,00	0,00					0,00			
товаров, работ, услуг, всего	260	240	878 920,99	742 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 791,99	0,00		
		243	0,00									
		244	878 920,99	742 129,00					136 791,99			

Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00							
			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	142 066,87							142 066,87
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00

на 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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	25 181 783,81	24 626 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 230,81	0,00	
в том числе:												
доходы от	110	120	27 118,41							27 118,41		
доходы от		121	27 118,41							27 118,41		
доходы от оказания услуг (работ),	120	130	25 154 665,40	24 626 553,00						528 112,40		
услуг (работ)		131	25 139 703,00	24 626 553,00						513 150,00		
доходы от возмещения затрат по содержанию имущества,		135	14 962,40							14 962,40		
прочие доходы в т.ч.	160	180	0,00							0,00		
иные доходы		189	0,00							0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 181 783,81	24 626 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 230,81	-	
выплаты персоналу	210	110	24 272 364,42	23 851 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 940,42	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	18 523 803,13	18 200 500,00						323 303,13		
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 594 191,29	5 496 554,00						97 637,29		
прочие выплаты		112	154 370,00	154 370,00						0,00		
иные выплаты		113	0,00							0,00		
уплату налогов, сборов и иных	230	850	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	33 000,00	33 000,00						0,00		
		852	0,00	0,00								

прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	853	0,00	0,00					0,00	
товаров, работ, услуг, всего	260	240	876 419,39	742 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 290,39	0,00
		243	0,00							
		244	876 419,39	742 129,00					134 290,39	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	
											в том числе:
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 447 483,81	23 876 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 630,81	0,00	
в том числе:											
доходы от	110	120	27 118,41						27 118,41		
доходы от		121	27 118,41						27 118,41		
доходы от оказания услуг (работ),	120	130	24 420 365,40	23 876 853,00					543 512,40		
услуг (работ)		131	24 405 403,00	23 876 853,00					528 550,00		
доходы от возмещения затрат по содержанию имущества,		135	14 962,40						14 962,40		
прочие доходы в т.ч.	160	180	0,00						0,00		
иные доходы		189	0,00						0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X	24 447 483,81	23 876 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 630,81	-	
выплаты персоналу	210	110	23 538 064,42	23 101 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 340,42	0,00	

начисления на выплаты по оплате труда		111	17 959 831,09	17 624 700,00					335 131,09	
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 423 863,33	5 322 654,00					101 209,33	
прочие выплаты		112	154 370,00	154 370,00					0,00	
иные выплаты		113	0,00						0,00	
уплату налогов, сборов и иных	230	850	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	33 000,00	33 000,00					0,00	
		852	0,00	0,00						
		853	0,00	0,00					0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250		0,00							
товаров, работ, услуг, всего	260	240	876 419,39	742 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 290,39	0,00
		243	0,00							
		244	876 419,39	742 129,00					134 290,39	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
			0,00							
Избытие финансовых активов, всего	400	X	0,00							
			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	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	878 920,99	876 419,39	876 419,39	878 920,99	876 419,39	876 419,39				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	56 745,20			56 745,2						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	822 175,79	876 419,39	876 419,39	822 175,79	876 419,39	876 419,39				

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	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, тыс. руб. 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 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.Е. Новикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

И.С. Чернова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Г. Петрова

(расшифровка подписи)

тел.65-93-68, 29.12.2018 г.

тел.