

УТВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

М.П. _____ (должность лица, утверждающего документ) В.С. Коршун

« 28 » _____ (подпись, расшифровка подписи) декабря 20 18 г.



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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа" города
Ставрополя**

(наименование учреждения (подразделения)
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

355045 г. Ставрополь ул. Пирогова, 36
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
28.12.2018
46154795
2635036412
263501001
383
073118660



Таблица 1

II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на __01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	181,309,136.04
	из них:	163,931,399.70
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	155,188,391.70
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	9,046,858.59
	в том числе:	1,680,735.97
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	- 180,697,052.46
	из них:	946,187.96
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	946,187.96
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
3.	Дебиторская задолженность всего	77,472.10
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	17,800.00
	дебиторская задолженность по расходам	59,672.10
4.	Обязательства, всего:	936,901.00
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	936,901.00
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

III.1 Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения в 2019 году

на 28.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				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	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	35,866,890.00	29,388,320.00	X	1,178,570.00	X	X	5,300,000.00	X
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг (выполнения работ):	120	130	34,688,320.00	29,388,320.00	X	X	X	X	5,300,000.00	X
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в том числе:	121	130	5,300,000.00						5,300,000.00	
реализация дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ	122	130	5,300,000.00		X		X	X	5,300,000.00	X
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	123	130			X		X	X		X
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание	124	130			X		X	X		X
показ концертных программ, литературно-музыкальных, театральных постановок и иных зрелищных программ	125	130			X		X	X		X

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и представлений	126	130			X		X	X		X
организация кружков, студий, классов, любительских объединений и клубов по интересам	127	130			X		X	X		X
поступления от иной приносящей доход деятельности	128	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	150	180	1,178,570.00	X	X	1,178,570.00	X	X	X	X
прочие поступления	160	180	-	X	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35,866,890.00	29,388,320.00	X	1,178,570.00	X	X	5,300,000.00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	27,247,860.00	23,251,860.00	X	-	X	X	3,996,000.00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27,157,860.00	23,251,860.00	X	-	X	X	3,906,000.00	X
Фонд оплаты труда учреждения	212	111	20,858,570.00	17,858,570.00	X		X	X	3,000,000.00	X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	90,000.00		X	X	X	X	90,000.00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	214	119	6,299,290.00	5,393,290.00	X		X	X	906,000.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3,717,040.00	3,309,040.00	X	X	X	X	408,000.00	X
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3,709,040.00	3,309,040.00	X	X	X	X	400,000.00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8,000.00		X	X	X	X	8,000.00	X

Уплата иных платежей	233	853	-		X	X	X	X		X
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: т.2,1	260	X	4,901,990.00	2,827,420.00	X	1,178,570.00	X	X	896,000.00	X
Услуги связи	261	244	227,500.00	135,000.00	X		X	X	92,500.00	X
Транспортные услуги	262	244	200,000.00		X		X	X	200,000.00	X
Коммунальные услуги	263	244	1,276,620.00	1,276,620.00	X		X	X		X
Арендная плата за пользование имуществом	264	244			X		X	X		X
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	801,954.00	509,384.00	X	92,570.00	X	X	200,000.00	X
Прочие работы, услуги	266	244	1,406,416.00	736,416.00	X	670,000.00	X	X		X
Прочие расходы	267	244	-		X		X	X		X
Увеличение стоимости основных средств	268	244	673,500.00	170,000.00	X	400,000.00	X	X	103,500.00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	316,000.00		X	16,000.00	X	X	300,000.00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		X	X		X
из них: увеличение остатков средств	310				X		X	X		X
прочие поступления	320				X		X	X		X
Выбытие финансовых активов, всего	400				X		X	X		X
Из них: уменьшение остатков средств	410				X		X	X		X
прочие выбытия	420				X		X	X		X
Остаток средств на начало года	500	X	-		X		X	X		X

Остаток средств на конец года	600	x			x		x	x		x
-------------------------------	-----	---	--	--	---	--	---	---	--	---

III.2 Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения в 2020 году

на 28.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:										
	100	X	35,973,820.00	29,495,250.00	X	1,178,570.00	X	X	5,300,000.00	X
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг (выполнения работ):	120	130	34,795,250.00	29,495,250.00	X	X	X	X	5,300,000.00	X
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в том числе:	121	130	5,300,000.00						5,300,000.00	
реализация дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ	122	130	5,300,000.00		X		X	X	5,300,000.00	X
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	123	130			X		X	X		X
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание	124	130			X		X	X		X
показ концертных программ, литературно-музыкальных, театральных постановок и иных	125	130			X		X	X		X

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и представлений	126	130			X		X	X		X
организация кружков, студии, классов, любительских объединений и клубов по интересам	127	130			X		X	X		X
поступления от иной приносящей доход деятельности	128	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	150	180	1,178,570.00	X	X	1,178,570.00	X	X	X	X
прочие поступления	160	180	-	X	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35,973,820.00	29,495,250.00	X	1,178,570.00	X	X	5,300,000.00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	27,309,020.00	23,313,020.00	X	-	X	X	3,996,000.00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27,219,020.00	23,313,020.00	X	-	X	X	3,906,000.00	X
Фонд оплаты труда учреждения	212	111	20,905,540.00	17,905,540.00	X		X	X	3,000,000.00	X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	90,000.00		X	X	X	X	90,000.00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	214	119	6,313,480.00	5,407,480.00	X		X	X	906,000.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3,717,040.00	3,309,040.00	X	X	X	X	408,000.00	X
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3,709,040.00	3,309,040.00	X	X	X	X	400,000.00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8,000.00		X	X	X	X	8,000.00	X

Уплата иных платежей	233	853	-		X	X	X	X		X
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: т.2,1	260	X	4,947,760.00	2,873,190.00	X	1,178,570.00	X	X	896,000.00	X
Услуги связи	261	244	227,500.00	135,000.00	X		X	X	92,500.00	X
Транспортные услуги	262	244	200,000.00		X		X	X	200,000.00	X
Коммунальные услуги	263	244	1,322,390.00	1,322,390.00	X		X	X		X
Арендная плата за пользование имуществом	264	244			X		X	X		X
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	801,954.00	509,384.00	X	92,570.00	X	X	200,000.00	X
Прочие работы, услуги	266	244	1,406,416.00	736,416.00	X	670,000.00	X	X		X
Прочие расходы	267	244	-		X		X	X		X
Увеличение стоимости основных средств	268	244	673,500.00	170,000.00	X	400,000.00	X	X	103,500.00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	316,000.00		X	16,000.00	X	X	300,000.00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		X	X		X
из них: увеличение остатков средств	310				X		X	X		X
прочие поступления	320				X		X	X		X
Выбытие финансовых активов, всего	400				X		X	X		X
Из них: уменьшение остатков средств	410				X		X	X		X
прочие выбытия	420				X		X	X		X
Остаток средств на начало года	500	X	-		X		X	X		X

Остаток средств на конец года	600	X			X		X	X		X
-------------------------------	-----	---	--	--	---	--	---	---	--	---

III.3 Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения в 2021 году

на 28.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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	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	36,100,280.00	29,621,710.00	X	1,178,570.00	X	X	5,300,000.00	X	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ):	120	130	34,921,710.00	29,621,710.00	X	X	X	X	5,300,000.00	X	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в том числе:	121	130	5,300,000.00						5,300,000.00		
реализация дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ	122	130	5,300,000.00		X		X	X	5,300,000.00	X	
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	123	130			X		X	X		X	
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание	124	130			X		X	X		X	
показ концертных программ, литературно-музыкальных, театральных постановок и иных	125	130			X		X	X		X	

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и представлений	126	130			X		X	X		X
организация кружков, студии, классов, любительских объединений и клубов по интересам	127	130			X		X	X		X
поступления от иной приносящей доход деятельности	128	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	150	180	1,178,570.00	X	X	1,178,570.00	X	X	X	X
доходы от операций с активами	160	180	-	X	X	X	X	X		X
	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36,100,280.00	29,621,710.00	X	1,178,570.00	X	X	5,300,000.00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	27,388,870.00	23,392,870.00	X	-	X	X	3,996,000.00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27,298,870.00	23,392,870.00	X	-	X	X	3,906,000.00	X
Фонд оплаты труда учреждения	212	111	20,966,870.00	17,966,870.00	X		X	X	3,000,000.00	X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	90,000.00		X	X	X	X	90,000.00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	214	119	6,332,000.00	5,426,000.00	X		X	X	906,000.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3,717,040.00	3,309,040.00	X	X	X	X	408,000.00	X
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3,709,040.00	3,309,040.00	X	X	X	X	400,000.00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8,000.00		X	X	X	X	8,000.00	X

Уплата иных платежей	233	853	-		X	X	X	X		X
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: т.2,1	260	X	4,994,370.00	2,919,800.00	X	1,178,570.00	X	X	896,000.00	X
Услуги связи	261	244	227,500.00	135,000.00	X		X	X	92,500.00	X
Транспортные услуги	262	244	200,000.00		X		X	X	200,000.00	X
Коммунальные услуги	263	244	1,369,000.00	1,369,000.00	X		X	X		X
Арендная плата за пользование имуществом	264	244			X		X	X		X
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	801,954.00	509,384.00	X	92,570.00	X	X	200,000.00	X
Прочие работы, услуги	266	244	1,406,416.00	736,416.00	X	670,000.00	X	X		X
Прочие расходы	267	244	-		X		X	X		X
Увеличение стоимости основных средств	268	244	673,500.00	170,000.00	X	400,000.00	X	X	103,500.00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	316,000.00		X	16,000.00	X	X	300,000.00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		X	X		X
из них: увеличение остатков средств	310				X		X	X		X
прочие поступления	320				X		X	X		X
Выбытие финансовых активов, всего	400				X		X	X		X
Из них: уменьшение остатков средств	410				X		X	X		X
прочие выбытия	420				X		X	X		X
Остаток средств на начало года	500	X	-		X		X	X		X

Остаток средств на конец года	600	x			x		x	x		x
-------------------------------	-----	---	--	--	---	--	---	---	--	---

IV. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 28.12.2018

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. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4,901,990.00	4,947,760.00	4,994,370.00	4,005,990.00	4,051,760.00	4,098,370.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4,901,990.00	4,947,760.00	4,994,370.00	4,005,990.00	4,051,760.00	4,098,370.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	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	

Директор:

А.П.Виниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам.директора по финансам:

Н.В.Самойленко
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.