

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. И. Шафикова

(подпись)



А. И. Шафикова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

**УТОЧНЕННЫЙ
план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 - 2020 годы**

"__" _____ 20__ г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

**государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Башкортостан
Сибайский колледж искусств**

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

802P3911

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0267011814

Код причины поставки на учет (КПП)

026701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

453833, Республика Башкортостан, город Сибай, пр.Горняков,14

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	94256728
Глава по БК	857
по ОКАТО	80443000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Республики Башкортостан, районов компактного проживания башкирского и татарского населения соседних областей и республик в сценическом искусстве;

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

Удовлетворение потребностей организаций и учреждений в специалистах со средним специальным образованием;

Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;

Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Получение прибыли в качестве цели Учреждение не преследует.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования согласно имеющейся лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам:

53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)- 3 года 10 месяцев;

53.02.04 – Вокальное искусство - 3 года 10 месяцев;

52.02.02 – Актерское искусство - 3 года 10 месяцев;

54.02.05 – Живопись (по видам) - 3 года 10 месяцев;

51.02.01 - Народное художественное творчество (по видам) 3 года 10 месяцев.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг (Репетиторство, организация и осуществление обучения на подготовительном отделении, курсы повышения квалификации);

- оказание консультационных услуг;

- показ, прокат спектаклей, концертов, шоу-программ, массовых гуляний, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, художественных и технических выставок, организация мероприятий художественно-творческого характера;

- предоставление услуг по проведению лекций, выставок и научных консультаций;

- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и коллективов, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;

- прокат сценических костюмов и обуви, оборудования, музыкальных инструментов и иных принадлежностей, инвентаря, мебели, видеофильмов, слайдов, диапозитив, оцифрованных изображений;

- предоставление сторонним организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств;

- оказание услуг по организации и постановке концертных программ, театральных и прочих сценических и массовых представлений и праздников обучающимися и преподавателями;

- оказание населению художественно-оформительских и других услуг;

- организация выставочной и организационно-методической деятельности;

- реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности: ламинирование документов, брошюровка документов степлером и брошюратором, ксерокопирование, сканирование текстов и рисунков, фотокопирование, репродуцирование, набор и распечатка текстов, фотографий, копирование и переписка нотного материала, подготовка, изготовление, издание, тиражирование научных, информационно-справочных изданий (сборники статей, монографий, проспектов, афиш, плакатов) методической литературы;

изготовление, запись музыкальных фонограмм, видеоматериалов, выпуск аудио- видеопроизведения, компакт-дисков и воспроизведение записей на любых видах носителей;

организация и проведение мероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного характера, подготовка программ, сценариев.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления: 8669104,94 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 10014568,87 рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 6014854,43 рублей.

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	39 365 474,26
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	8 669 104,94
	в том числе: остаточная стоимость	2 728 452,92
	особо ценное движимое имущество, всего	6 014 854,43
	в том числе: остаточная стоимость	2 299 605,07
	Финансовые активы, всего	176 722,85
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	28 811,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	28 811,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	147911,68
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	47 967,91
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	47967,91
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 1 января 2018 г.

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 обязательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38572810,00	29110630,00		8187180,00	0,00	0,00	1275000,00	20000,00
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110		0,00	0,00					0,00	
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	\3020102002\857\0000\131	742000,00			X	X		742000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования БА (2407)	121		29110630,00	29110630,00						
						X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от нанациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00					X	X	X
прочие доходы(грант)	160	\3030302002\ 857\0181\181	20000,00	X		X	X	X	20000,00	20000,00
безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности	180	\3030000000\ 857\0183\181	63000,00	X		X	X	X	63000,00	X
Доходы от реализации активов	190	\3020201202\ 857\0000\410	450000,00	X		X	X	X	450000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38572810,00	29110630,00		8187180,00	0,00	0,00	1275000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	24173812,63	23668418,86		0,00	0,00	0,00	505393,77	0,00
из них:										
фонд оплаты труда		111	18402187,22	17971187,22					431000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	5744325,41	5669931,64					74393,77	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27300,00	27300,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	2364780,00			2364780,00				
из них:	220									
иные выплаты населению		321	787500,00			787500,00				
стипендия БА(5846)		360								
		340	1577280,00			1577280,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	581065,88	497314,00		0,00	0,00	0,00	83751,88	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	479356,00	479356,00						

уплата прочих налогов и сборов		852	25458,00	17958,00				7500,00	
уплата иных платежей		853	76251,88	0,00				76251,88	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	11453151,49	4944897,14		5822400,00		685854,35	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00				0,00	
услуги связи		244	151993,32	133500,00				18493,32	
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	1412185,13	1412185,13					
арендная плата за пользование имуществом		244	3500,00					3500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1013798,79	960267,93		270920,00		53530,86	
прочие работы, услуги		244	2723557,42	2170615,10		302600,00		250342,32	
Прочие расходы		244	2500,00	2500,00					
Прочие расходы		244	33501,17	18260,00				15241,17	
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	5352981,65	99374,99		5201166,66		52440,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	440500,67	148193,99		47713,34		292306,68	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	28811,17						28811,17	
Остаток средств на конец года	600	X	178032,28						178032,28	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

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 обязательно го медицинско го страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26717800,00	21791200,00		4151600,00	0,00	0,00	775000,00		
в том числе:				X		X	X	X		X	
доходы от собственности	110		0,00	0,00					0,00		
				X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	\3020102002\857\0000\130	712000,00			X	X		712000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования БА (2407)	121		21791200,00	21791200,00							
						X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	

увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 1 января 2020 г.

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 обязательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	27491700,00	22565100,00		4151600,00	0,00	0,00	775000,00			
в том числе:				X		X	X	X		X		
доходы от собственности	110		0,00	0,00		X	X	X	0,00			
				X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	\3020102002\857\0000\130	712000,00			X	X		712000,00			
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования БА (2407)	121		22565100,00	22565100,00								
						X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4151600,00	X		4151600,00		X	X	X
прочие доходы	160	\3030302002\857\0181\180	0,00	X		X	X	X		
безвозмездные поступления от приносящей доход	180	\3030302002\857\0183\180	0,00	X		X	X	X	63000,00	X
Доходы от реализации активов	190	\3020201202\857\0000\410	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25221800,00	22565100,00		2275400,00	0,00	0,00	775500,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	20697000,00	20135800,00		0,00	0,00	0,00	561200,00	0,00
из них:									431000,00	
фонд оплаты труда		111	15891000,00	15460000,00					130200,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4799000,00	4668800,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	7000,00	7000,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321	684000,00			684000,00				
стипендия		340	1591400,00			1591400,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	713000,00	708000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	695000,00	695000,00						

уплата прочих налогов и сборов		852	18000,00	13000,00				5000,00	
уплата иных платежей		853	0,00	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00					0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3811800,00	1721300,00		1876200,00		214300,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00				0,00	
услуги связи		244	57000,00	47000,00				10000,00	
транспортные услуги		244	10000,00	10000,00					
коммунальные услуги		244	1495800,00	1495800,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	3500,00					3500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	131000,00	56000,00				75000,00	
прочие работы, услуги		244	124000,00	60000,00				64000,00	
Прочие расходы		244	7500,00	2500,00				5000,00	
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	1901200,00	10000,00		1876200,00		15000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	81800,00	40000,00				41800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 20 г.	на 20 19 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	11437910,32	3806300	3811800	3811800	3811800	3811800	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1412185,13	1495800	1495800	1412185,13	1495800	1495800			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10025725,19	2310500	2316000	2399614,87	2316000	2316000	0	0	0

Таблица 3

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

на 1 января 2018г.
(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	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения Республики Башкортостан

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

тел. 8(34775)2-32-15



Камбулатов А.Г.
(подпись)

Камбулатов А.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Резепкина Г.А.
(подпись)

Резепкина Г.А.

(расшифровка подписи)

Резепкина Г.А.
(подпись)

Резепкина Г.А.

(расшифровка подписи)