Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Челябинской области,
утвержденному приказом Министерства культуры
Челябинской области от 29.09.2016 г. № 476

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.Р. Сизова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " января 20 19 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 15 " января 20 19 г.		Дата	15.01.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.Чайковского»	по ОКПО	02177719
ИНН/КПП	7451035369/745101001		
Единица измерения:		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство культуры Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — 454091,г. Челябинск, ул. Плеханова, 41,(351) 263-34-61

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, высшего, послевузовского профессионального, а также дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства,основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования по профилю ВУЗа;

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним, высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

3) сохранение и развитие системы музыкального образования Челябинской области

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) Основной - обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;

2) Дополнительный - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания

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

1) предоставление платных образовательных услуг; предоставление платных дополнительных образовательных услуг; организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению инстранных языков, по повышению квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей;

2) проведение платных вечеров отдыха; организация и проведение выставок, конкурсов, культурно-массовых и других

3) услуги общественного питания для посетителей;

4) выпуск собственных печатных изданий;

5) информационные услуги

6) плата за проживание в общежитии

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1) балансовая стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления - рублей;

2) приобретенно за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - рублей;

3) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - рублей.

Таблица 1

Показатели
финансового состояния Учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**462 319 167,89**
	из них: недвижимое имущество, всего:	439 499 955,89
	в том числе: остаточная стоимость	217 692 762,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	66 936 342,98
	в том числе: остаточная стоимость	7 921 155,15
	Финансовые активы, всего:	**6 867 532,54**
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 644 860,67
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 316 483,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	5 097 977,55
	дебиторская задолженность по расходам	124 694,32
	Обязательства, всего:	7 427 163,03
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	7 427 163,03
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели
по поступлениями выплатам Учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**301 687 500,00**	**258 825 600,00**	**28 111 900,00**	**0,00**	**0,00**	**14 750 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности (аренда помещений)	110	121	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ (государственное задание)	120	130	258 825 600,00	258 825 600,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (целевые средства)	150	180	28 111 900,00	X	28 111 900,00	X	X	X	X
прочие доходы, всего:	160		14 710 000,00	X	X	X	X	14 710 000,00	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X

поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	14 570 000,00	X	X	X	X	14 570 000,00	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X
предоставление платных образовательных услуг			9 500 000,00	X	X	X	X	9 500 000,00	X
организация курсов по повышению квалификации			1 900 000,00	X	X	X	X	1 900 000,00	X
организация и проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий			1 900 000,00	X	X	X	X	1 900 000,00	X
оказание информационных услуг (экспертиза статей и помощь в их публикации)			70 000,00	X	X	X	X	70 000,00	X

проживание в общежитии			1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			170 000,00	X	X	X	X	170 000,00	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам		135	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	
добровольные пожертвования	160	189	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		141	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X
доходы от операций с активами	180	446	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	X
Поступления прошлых лет, всего:									
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**313 601 225,66**	**262 881 802,65**	**34 442 028,17**	**0,00**	**0,00**	**16 277 394,84**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**242 117 500,00**	**230 788 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 329 400,00**	**0,00**
заработная плата	211	111	185 659 463,00	176 959 463,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	299 450,00	297 450,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	56 158 987,00	53 531 587,00	0,00	0,00	0,00	2 627 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**112, 113, 340**	**739 550,00**	**539 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
из них:									
командировочные расходы	212	112	151 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие выплаты (лечебное пособие библиотекарям)	212	112	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	290	113	378 950,00	308 950,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**8 371 000,00**	**7 978 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393 000,00**	**0,00**
из них:									
исполнение судебных актов (штрафы, пении по судебным актам)	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	8 286 150,00	7 963 150,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов налога	290	852	34 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

(транспортный налог)									
уплата иных платежей	290	853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Стипендии	290	340	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**62 372 775,66**	**23 575 752,65**	**34 442 028,17**	**0,00**	**0,00**	**4 354 994,84**	**0,00**
в том числе:									
услуги связи	221	244	650 484,68	600 484,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе дебиторская задолженность прошлых лет:	221	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	244	295 926,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	159 926,00	0,00
коммунальные услуги	223	244	17 054 990,39	15 828 466,47	0,00	0,00	0,00	1 226 523,92	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию	225	243,244	26 054 836,10	1 413 400,50	24 381 581,60	0,00	0,00	259 854,00	0,00

имущества, всего:									
в том числе:	225	243	24 183 081,60	0,00	24 183 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	225	244	1 871 754,50	1 413 400,50	198 500,00	0,00	0,00	259 854,00	0,00
в том числе дебиторская задолженность прошлых лет:	225	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	7 310 134,07	4 608 013,53	932 969,62	0,00	0,00	1 769 150,92	0,00
в том числе:	226	243	65 046,57	0,00	65 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	244	7 245 087,50	4 608 013,53	867 923,05	0,00	0,00	1 769 150,92	0,00
страхование	227	244	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	9 320 400,00	25 000,00	9 045 400,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 637 735,42	926 118,47	82 076,95	0,00	0,00	629 540,00	0,00
в том числе дебиторская задолженность прошлых лет	340	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе увеличение стоимости ГСМ	343	244	187 618,47	157 618,47	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе увеличение стоимости строительных материалов	344	244	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
в том числе увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	1 164 482,55	638 500,00	61 882,55	0,00	0,00	464 100,00	0,00
в том числе увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	140 634,40	0,00	20 194,40	0,00	0,00	120 440,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								

Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	11 913 725,66	4 056 202,65	6 330 128,17	0,00	0,00	1 527 394,84	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели
выплат по расходамна закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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. 1-ый 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	62 372 775,66	24 120 750,00	24 953 550,00	58 017 780,82	20 281 750,00	20 281 750,00	4 354 994,84	3 839 000,00	3 839 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 403 725,44	0,00	0,00	8 116 133,17	0,00	0,00	287 592,27	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	53 969 050,22	24 120 750,00	24 953 550,00	49 901 647,65	20 281 750,00	20 281 750,00	4 067 402,57	3 839 000,00	3 839 000,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10 770 200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Е.Р. Сизова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово – экономической службы
государственного бюджетного учреждения _____ В.С. Добрынина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения _____ И.Ю. Сафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А. Запащиков
(расшифровка подписи)

Тел: 263-11-00

«15» января 2019 г.

Распределение остатков субсидий на выполнение государственного задания за 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика-ции операции сектора госу-дарственного управления	Всего (руб.)	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-ной валюте
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**4 056 202,65**	**4 056 202,65**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	
из них:				
Заработная плата	211	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 048 584,18	4 048 584,18	
из них:				
Услуги связи	221	79 424,68	79 424,68	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	3 900 966,47	3 900 966,47	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	311,50	311,50	
Прочие работы, услуги	226	67 881,53	67 881,53	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 618,47	7 618,47	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 618,47	7 618,47	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.Р. Сизова (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.Ю. Сафонова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В.А. Запащиков (расшифровка подписи)

тел. (351) 263-11-00

" 01 " января 20 19 г.

Распределение остатков субсидий на иные цели за 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (руб.)	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-ной валюте
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**6 330 128,17**	**6 330 128,17**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	
из них:				
Заработная плата	211	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 330 128,17	6 330 128,17	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 265 081,60	6 265 081,60	
Прочие работы, услуги	226	65 046,57	65 046,57	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Е.Р. Сизова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ И.Ю. Сафонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А. Запащиков
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (351) 264-75-63

"01" января 2019 г.