

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Бетехтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

декабря

20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 13 год

" 30 " декабря 20 13 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2013

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.Чайковского» по ОКПО

ИНН/КПП 7451035369/745101001

Единица измерения: по ОКЕИ

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

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. 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

1.2. 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

1.3. 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 иностранных 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 мероприятий;
- 3) услуги общественного питания для посетителей;
- 4) выпуск собственных печатных изданий;
- 5) информационные услуги
- 6) Плата за проживание в общежитии

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 257 178 666,46 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 439 499 955,89 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 439 499 955,89 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 241 527 946,76 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 84 926 788,92 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 63 097 835,80 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 8 958 522,19 |
| II. Финансовые активы, всего | 1 709 819,97 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | 1 017 224,65 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 58 130,07 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 692 595,32 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |

| Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 3 666 740,48 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 3 453 550,11 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 637 743,41 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 2 705 453,87 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 110 352,83 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 213 190,37 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 98 767,45 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 114 422,92 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| 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 иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 1305195,57 | 1305195,57 | |
| Поступления, всего: | X | 195404820,00 | 195404820,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 172075480,00 | 172075480,00 | |
| Субсидии на иные цели (приобретение основных средств, ликвидация последствий ЧС, мероприятия) | X | 7729340,00 | 7729340,00 | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 15600000,00 | 15600000,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Услуга № 1 Предоставление платных образовательных услуг | X | 7088000,00 | 7088000,00 | |
| Услуга № 2 Организация курсов по повышению квалификации | X | 850000,00 | 850000,00 | |
| Услуга № 3 Организация и проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий | | 800000,00 | 800000,00 | |
| Услуга № 4 Оказание информационных услуг (экспертиза статей и помощь в их публикации в журналах ВАК) | | 426000,00 | 426000,00 | |
| Услуга № 5 Услуги общественного питания для посетителей | | 5000000,00 | 5000000,00 | |
| Услуга № 6 Плата за проживание в общежитии | | 1306000,00 | 1306000,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 130000,00 | 130000,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | | 45000,00 | 45000,00 | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | | 85000,00 | 85000,00 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 196710015,57 | 196710015,57 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 148210513,71 | 148210513,71 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 112952155,71 | 112952155,71 | |
| Прочие выплаты | 212 | 783800,00 | 783800,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 34474558,00 | 34474558,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 25508921,37 | 25508921,37 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 455387,37 | 455387,37 | |
| Транспортные услуги | 222 | 751300,00 | 751300,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 9341734,00 | 9341734,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 2000,00 | 2000,00 | |

