

3
КОРТИ

УТВЕРЖДАЮ

 Министр культуры Челябинской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 А.В. Бетехтин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " _____ 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 15 год**

| | | КОДЫ |
|---|---|----------------------|
| | " <u>30</u> " _____ декабря _____ 20 <u>15</u> г. | Форма по КФД Дата |
| | | 30.12.2015 |
| 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: | 474 264 339,62 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 439 607 205,89 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 439 607 205,89 |
| 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 | 231 239 566,38 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 91 711 479,49 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 69 693 705,27 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 10 814 768,64 |
| II. Финансовые активы, всего | 3 968 011,31 |
| 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: | 311 158,23 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 5 002,07 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 7 400,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 96 677,77 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 178 644,37 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 20 834,02 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 2 600,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 4 551,20 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 1 746,30 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |

| Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|---|----------------------|
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 160,50 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 2 644,40 |
| III. Обязательства, всего | 12 842 546,39 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 9 119 850,49 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 5 316 350,92 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 23 969,24 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 9 308,18 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 132 000,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 1 308 898,43 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 195 352,83 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3 722 695,90 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 209 684,48 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 2 312 739,86 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 4 765,22 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 407,76 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 80 675,66 |
| 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 | 310 507,12 | 310 507,12 | |
| Поступления, всего: | X | 207 737 026,00 | 207 737 026,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 185 204 070,00 | 185 204 070,00 | |
| Субсидии на иные цели (приобретение основных средств, ликвидация последствий ЧС, мероприятия) | X | 1 112 900,00 | 1 112 900,00 | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 21 420 056,00 | 21 420 056,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Услуга № 1 Предоставление платных образовательных услуг | X | 10 939 726,00 | 10 939 726,00 | |
| Услуга № 2 Организация курсов по повышению квалификации | X | 1 573 400,00 | 1 573 400,00 | |
| Услуга № 3 Организация и проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий | | 1 897 000,00 | 1 897 000,00 | |
| Услуга № 4 Оказание информационных услуг (экспертиза статей и помощь в их публикации в журналах ВАК) | | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Услуга № 5 Услуги общественного питания для посетителей | | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | |
| Услуга № 6 Плата за проживание в общежитии | | 1 608 400,00 | 1 608 400,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 213 330,00 | 213 330,00 | |
| 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) | | 23 730,00 | 23 730,00 | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | | 189 600,00 | 189 600,00 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 208 047 533,12 | 208 047 533,12 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 164 239 086,31 | 164 239 086,31 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 126 549 248,91 | 126 549 248,91 | |
| Прочие выплаты | 212 | 66 704,00 | 66 704,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 37 623 133,40 | 37 623 133,40 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 27 670 219,20 | 27 670 219,20 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 523 143,41 | 523 143,41 | |
| Транспортные услуги | 222 | 437 559,00 | 437 559,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 13 341 939,86 | 13 341 939,86 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 63 450,00 | 63 450,00 | |

| 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 693 768,83 | 2 693 768,83 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 10 610 358,10 | 10 610 358,10 | |
| 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 | 8 467 874,70 | 8 467 874,70 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 7 670 352,91 | 7 670 352,91 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 449 241,04 | 449 241,04 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроектных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 221 111,87 | 7 221 111,87 | |
| 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 | | | |
| <i>Справочно:</i> | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 6 410 900,00 | 6 410 900,00 | |

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)

В.А. Запашников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Запашников
(расшифровка подписи)

тел. (8 351) 264-75-63

" 30 " декабря 20 15 г.