

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)

" 29 " декабря 20 17 г.

**Изменение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.**

КОДЫ

	" 29 " декабря 20 17 г.	Форма по КФД Дата	29.12.2017
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	по ОКЕИ	383
Единица измерения:			
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 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
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 - 439 607 205,89 рублей;
 - 2) приобретенно за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 рублей;
 - 3) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей;
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 91 959 184,47 рублей.

Показатели
финансового состояния Учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	468 464 935,58
	из них: недвижимое имущество, всего:	439 607 205,89
	в том числе: остаточная стоимость	222 263 180,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 560 204,01
	в том числе: остаточная стоимость	9 043 298,33
	Финансовые активы, всего:	8 881 743,31
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 008 645,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 841 392,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	5 744 406,25
	дебиторская задолженность по расходам	1 128 692,06
	Обязательства, всего:	10 268 924,71
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	10 118 924,71
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения
на 29 декабря 2017 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	263 837 110,00	216 473 110,00	21 714 000,00	0,00	0,00	25 650 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	216 473 110,00	216 473 110,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140			X	X	X	X		X		

правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	21 714 000,00	X	21 714 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы, всего:	160		25 650 000,00	X	X	X	X	25 650 000,00	X
в том числе:				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	25 100 000,00	X	X	X	X	25 100 000,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		
услуга №1			15 284 200,00	X	X	X	X	15 284 200,00	0,00
услуга № 2			1 573 400,00	X	X	X	X	1 573 400,00	0,00
услуга № 3			1 897 000,00	X	X	X	X	1 897 000,00	0,00

услуга № 4			88 200,00	X	X	X	X	88 200,00	0,00
услуга № 5			4 648 800,00	X	X	X	X	4 648 800,00	0,00
услуга № 6			1 608 400,00	X	X	X	X	1 608 400,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			550 000,00	X	X	X	X	550 000,00	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X
добровольные пожертвования	180	X	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X
доходы от операций с активами	440		150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
Поступления прошлых лет, всего:									
в том числе:									
остаток на начало года по счету 20201302152 ПЛ									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	266 324 624,98	217 269 712,52	22 751 603,50	0,00	0,00	26 303 308,96	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	201 612 011,52	189 716 711,52	0,00	0,00	0,00	11 895 300,00	0,00
из них: оплата труда начисления на выплаты по оплате труда									
заработная плата	211	111	154 798 549,00	145 798 549,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00

коммунальные услуги	223	244	14 168 700,00	11 468 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	244	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	23 231 800,00	1 807 800,00	20 624 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:	225	243	18 011 000,00	0,00	18 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	244	5 220 800,00	1 807 800,00	2 613 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	8 817 901,10	3 990 901,00	1 827 000,10	0,00	0,00	3000 000,00	0,00
в том числе:	226	243	1 026 603,50	0,00	1 026 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	244	7 791 297,60	3 990 901,00	800 396,60	0,00	0,00	3 000 000,00	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	109 603,40	0,00	109 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	781 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	6 983 208,96	883 200,00	83 000,00	0,00	0,00	6 017 008,96	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X		796 122,52					
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	1 691 392,46	480,00	1 037 603,50	0,00	0,00	653 308,96	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 29 декабря 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	55 009 213,46	0,00	0,00	41 442 204,50	0,00	0,00	13 567 008,96	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 660 687,86	0,00	0,00	8 660 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	46 348 525,60	0,00	0,00	32 781 516,64	0,00	0,00	13 567 008,96	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 107 600,00
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)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
Учреждения

В.А. Запациков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Запациков
(расшифровка подписи)

Тел: 260-55-41

«29» декабря 2017 г.