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
Проректор по УМР ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.А. Бутова
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" июля 2018

Изменение к Плану № 6
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 11 " июля 20 18 г.		Дата	11.07.2018
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 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

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 - 439 499 955,89 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 - 89 521 309,06 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 поступлениям и выплатам Учреждения
на 11 июля 2018 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	**295 294 960,00**	**231 496 150,00**	**43 798 810,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	231 496 150,00	231 496 150,00	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	140			X	X	X	X		X

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	43 798 810,00	X	43 798 810,00	0,00	X	X	X
прочие доходы, всего:	160		20 000 000,00	X	X	X	X	20 000 000,00	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	19 575 000,00	X	X	X	X	19 575 000,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		
услуга №1			9 498 100,00	X	X	X	X	9 498 100,00	0,00
услуга № 2			1 573 400,00	X	X	X	X	1 573 400,00	0,00
услуга № 3			1 685 900,00	X	X	X	X	1 685 900,00	0,00

услуга № 4			117 600,00	X	X	X	X	117 600,00	0,00
услуга № 5			5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	0,00
услуга № 6			1 700 000,00	X	X	X	X	1 700 000,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			425 000,00	X	X	X	X	425 000,00	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X
Аренда помещений	160	120	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X
добровольные пожертвования	160	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
доходы от операций с активами	160	440	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
Поступления прошлых лет, всего:									
в том числе:									
остаток на начало года по счету 20201302152 ПЛ									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**296 644 595,92**	**232 635 833,32**	**43 798 810,00**	**0,00**	**0,00**	**20 209 952,60**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	212 722 150,00	202 922 150,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00

из них: оплата труда начисления на выплаты по оплате труда									
заработная плата	211	111	162 654 190,00	155 854 190,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	50 067 960,00	47 067 960,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**112**	237 858,00	131 858,00	6 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:									
командировочные расходы	212	112	156 258,00	50 258,00	6 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие выплаты (лечебное пособие библиотекарям)	212	112	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	290	113	302 882,00	276 982,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	8 631 700,00	8 331 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	8 363 360,00	8 313 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	852	68 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
уплата иных платежей	290	853	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	74 720 005,92	20 973 143,32	43 792 810,00	0,00	0,00	9 954 052,60	0,00
в том числе:									

услуги связи	221	244	587 972,87	537 972,87	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе дебиторская задолженность прошлых лет:	221	244	7 586,73	7 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	244	499 600,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00
коммунальные услуги	223	244	14 427 608,45	12 742 608,45	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	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 имущества, всего:	225	243,244	44 158 863,60	1 525 450,00	41 926 810,00	0,00	0,00	706 603,60	0,00
в том числе:	225	243	41 584 510,00	0,00	41 584 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	225	244	2 567 750,00	1 525 450,00	342 300,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
в том числе дебиторская задолженность прошлых лет:	225	244	6 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,60	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	8 025 393,10	5 170 020,00	1 255 373,10	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе:	226	243	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	244	7 993 393,10	5 170 020,00	1 223 373,10	0,00	0,00	1 600 000,00	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	249 993,50	0,00	149 993,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00

увеличение стоимости основных средств	310	244	525 130,00	25 130,00	250 000,00	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	6 235 444,40	941 962,00	80 633,40	0,00	0,00	5 212 849,00	0,00
в том числе дебиторская задолженность прошлых лет	340	244	18 962,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	33 152,33	26 548,73	0,00	0,00	0,00	6 603,60	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	1 316 483,59	1 113 134,59	0,00	0,00	0,00	203 349,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 11 июля 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	74 720 005,92	26 556 660,00	26 556 660,00	64 765 953,32	19 833 460,00	19 833 460,00	9 954 052,60	6 723 200,00	6 723 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	237 339,66	0,00	0,00	165 835,46	0,00	0,00	71 504,20	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	74 482 666,26	26 556 660,00	26 556 660,00	64 600 117,86	19 833 460,00	19 833 460,00	9 882 548,40	6 723 200,00	6 723 200,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 332 300,00
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) _____ И.А. Бутова
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного
Учреждения _____ И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А. Запащиков
(расшифровка подписи)

Тел: 260-55-41

«11» июля 2018 г.