

Приложение № 1
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « ___ » _____ 2019 года № _____

"Утверждаю"
И.И.Хунданова
Директор ГАПОУ «БРХК
им.Л.П.Сахьяновой и
П.Т.Абашеева»

" ___ " _____ 2019 г.

ИНН	0323070083
КПП	032301001
Единица измерения	РУБЛИ
По ОКПО	02177919
По ОКЕИ	

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
ГАПОУ РБ «Бурятский Республиканский хореографический колледж им.Л.П.Сахьяновой и
П.Т.Абашеева»
ГАПОУ РБ «БРХК им.Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Министерство культуры Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:

670000, г.Улан-Удэ, ул.Ербанова, 3

1. Цели деятельности учреждения: Реализация прав граждан на образование, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования повышенного (углубленного) уровня и программ дополнительного образования детей в области хореографического искусства, в целях полноценного творческого интеллектуального, культурного, эстетического и художественного развития личности, удовлетворения потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным повышенного (углубленного) уровня, осуществления культурно-просветительской деятельности среди населения.

2. Виды деятельности учреждения: -реализация образовательных программ основного общего, среднего профессионального образования повышенного (углубленного) уровня в области хореографического искусства и культуры; развитие образования, искусства, культуры путем проведения обучения на соответствующей ступени среднего профессионального образования.

- реализация программ дополнительного образования детей в области хореографического искусства.

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

- разработка и реализация программ, направленных на расширение творческих способностей и профессиональных связей с хореографическими учебными заведениями России и зарубежных стран.

- осуществление концертной и культурно-просветительской деятельности, постановка и показ хореографических спектаклей и программ.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- осуществление сверх финансируемых за счет средств учредителя заданий по приему обучающихся подготовки и переподготовки работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.

- обучение по дополнительным программам.

- подготовка и обучение иностранных граждан по программам основного общего, среднего профессионального образования повышенного (углубленного) уровня, дополнительного образования, повышения квалификации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

- подготовка и обучение иностранных граждан по программам основного общего, среднего профессионального образования повышенного (углубленного) уровня, дополнительного образования, повышения квалификации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	16 488 125,83
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16 488 125,83
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	23 080 130,56 <i>23044456,96</i>
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	9 047 104,0

Таблица 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года №003-174

**Показатели финансового состояния Учреждения
На 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39 532 582,79
	из них: недвижимое имущество, всего:	16 488 125,83
	в том числе: остаточная стоимость	1 188 627,43
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 047 104,0
	в том числе: остаточная стоимость	5 644 245,77
	Финансовые активы, всего:	1 261 932,26
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 252 844,85
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	8780,28
	дебиторская задолженность по расходам	307,13
	Обязательства, всего:	16 889 225,48
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	16 889 225,48
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2.1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года №003-174

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки на 2018 г. очередной финансовый год	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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0	
				0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			0	

Таблица 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года №003-174

Справочная информация

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

Таблица 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года № 003-174

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 252 844,85
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	55 177 978,58
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		48 019 949,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 700 000,0
субсидии на иные цели		458 029,58
Выбытие	040	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
субсидии на иные цели		

**Показатели по поступлением и выплатам Учреждения
на 1 января 2019г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	ВСЕГО на 2018 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Плановый 2019 год	Плановый 2020 год		
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал					III квартал	IV квартал
Доходы, всего																	
Поступления от доходов, всего:	X	X	55 177 978,58	48 019 949,00	12 770 870,21	16 669 387,96	8 229 860,85	10 349 829,98	6 700 000,00	3 376 000,00	431 000,00	2 246 000,00	647 000,00	458 029,58	47982427,16	47282870,16	
в том числе:																	
доходы от собственности	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X			
доходы от оказания услуг, работ	X	X	6 700 000,00	X	X	X	X	X	6 700 000,00	3 376 000,00	431 000,00	2 246 000,00	647 000,00	X	47982427,16	47282870,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00					X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	X	458 029,58	X	X	X	X	X	0,00					458 029,58	47282870,16		
прочие доходы	X	X	48 019 949,00	48 019 949,00	12 770 870,21	16 669 387,96	8 229 860,85	10 349 829,98	0,00	1 353 795,93	2 014 345,03	1 870 586,11	2 577 744,27	X	47982427,16	47282870,16	
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X			
Выплаты по расходам,																	
всего:	X	X	56 294 449,92	48 019 949,00	12 770 870,21	16 669 387,96	8 229 860,85	10 349 829,98	7 816 471,34	1 353 795,93	2 014 345,03	1 870 586,11	2 577 744,27	458 029,58	47982427,16	47282870,16	
Фонд оплаты труда Учреждений, в том числе:																	
Заработная плата	X	X	26 102 322,69	24 402 322,69	6 306 993,00	9 395 654,50	3 991 261,80	4 508 413,39	1 700 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	458 029,58	47982427,16	47282870,16	
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:																	
Прочие выплаты	X	X	248 000,00	48 000,00	10 500,00	10 750,00	10 100,00	16 650,00	200 000,00	19 060,00	91 444,90	46 502,24	42 992,86		48000,00	48000,00	
Прочие выплаты по социальной помощи населению	X	X	248 000,00	48 000,00	10 500,00	10 750,00	10 100,00	16 650,00	200 000,00	19 060,00	91 444,90	46 502,24	42 992,86		48000,00	48000,00	
Прочие выплаты по социальной помощи населению	X	X	0,00	0,00					0,00						48000,00	48000,00	
Прочие расходы	X	X	0,00	0,00					0,00						48000,00	48000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:																	
Прочие расходы	X	X	7 903 783,31	7 389 023,31	1 909 757,48	2 905 564,18	1 208 534,07	1 365 147,57	514 760,00	128 690,00	128 690,00	128 690,00	128 690,00		7369501,46	7369501,46	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	213	7 389 023,31	1 909 757,48	2 905 564,18	1 208 534,07	1 365 147,57	514 760,00	128 690,00	128 690,00	128 690,00	128 690,00		7369501,46	7369501,46	
Пособия по социальной помощи населению	X	X	262	0,00					0,00								
Заклада товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	X	225	0,00					0,00								
Заклада прочих работ, услуг	X	X	225	0,00					0,00								

Таблица 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «__» _____ 2016 года № _____

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	21 152 777,84	15 858 907,00	4 507 666,64	4 133 411,28	2 939 527,98	4 278 301,11	5 293 870,84	772 795,21	1 342 409,80	1 268 718,87	1 909 946,96	15840907,00	15141350,00
Услуги связи	X	221	220 000,00	120 000,00	15 546,81	29 536,25	22 015,06	52 901,88	100 000,00	16 651,87	20 053,71	30 948,36	32 346,06	102000,00	102000,00
Транспортные услуги	X	222	300 000,00	0,00				300 000,00	300 000,00	83 750,60	52 452,00	55 173,06	106 624,34	0,00	0,00
Коммунальные услуги, инвентаризация	X	223	2 795 957,00	2 665 957,00	1 101 974,83	646 270,03	163 307,92	754 404,23	130 000,00	0,00	29 779,95	7 681,92	92 538,13	2665957,00	1963400,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	8 440 620,00	8 440 620,00	2 110 155,00	2 110 155,00	2 110 155,00	2 110 155,00	0,00					8440620,00	8440620,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	340 000,00	100 000,00			100 000,00		240 000,00	36 254,74	29 824,14	30 684,53	143 236,59	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	X	226	7 861 200,84	4 412 300,00	1 159 990,00	1 347 450,00	544 050,00	1 360 840,00	3 448 870,84	475 300,00	1 025 300,00	750 300,00	1 197 970,84	441230,00	441530,00
Прочие расходы	X	290	25 000,00	0,00					25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	310	250 000,00	0,00					250 000,00	23 838,00		168 931,00	57 231,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00	0,00					0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	920 000,00	120 000,00	120 000,00				800 000,00	130 000,00	180 000,00	220 000,00	270 000,00	120000,00	120000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:		321	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00	0,00					0,00						
Стипендии, в том числе:	340	X	458 029,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					458 029,58	0,00
Прочие расходы	X	290	458 029,58	0,00					0,00						
Премии и Пратты, в том числе:	350	X	0,00	0,00					0,00						
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00					0,00						
Иные выплаты населению	360	X	0,00	0,00					0,00						
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00	0,00					0,00						
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00					0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	314 523,00	314 523,00	28 780,09	24 008,00	80 417,00	181 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314523,00	314523,00
Прочие расходы	X	290	314 523,00	314 523,00	28 780,09	24 008,00	80 417,00	181 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314523,00	314523,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	99 613,50	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	92 440,50	5 700,00	22 000,00	64 740,50	60 000,00	60 000,00	7173,00	7173,00
Прочие расходы	X	290	99 613,50	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	92 440,50	5 700,00	22 000,00	64 740,50	60 000,00	60 000,00	7173,00	7173,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	15 400,00	15 400,00				15 400,00	2 550,72	4 800,33	1 675,00	6 373,95	6 373,95		
Прочие расходы	X	290	15 400,00	15 400,00				15 400,00	2 550,72	4 800,33	1 675,00	6 373,95	6 373,95		
Поступление финансовых активов, всего:	X	X							0,00						
из них:									0,00						
увеличение остатков средств прочие поступления	X	X							0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	X	X													
Из них:															
уменьшение остатков средств прочие выбытия	X	X													
Остаток средств на начало года		X	1 116 471,34						1 116 471,34						
Остаток средств на конец года		X	0,00						0,00						

Директор (подпись) _____ И.А. Давыдова
 Главный бухгалтер (подпись) _____ А.Н. Давыдова
 Экономист (подпись) _____

Составлено: Исполнительное бюджетное планирование и заявки программ Министерства культуры Республики Бурятия (подпись) _____ А.Н. Давыдова (расшифровка подписи)

