

ОТЧЕТ

О выполнении государственного задания N 003-646
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от "01" января 2018 г.

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия	ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева»	форма по ОКУД	Коды
Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия	Профессиональная образовательная организация	Дата	0506001
		По реестру	2017
Вид государственного учреждения автономное (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)		По ОКВЭД	80.22.2
Периодичность за 4 квартал 2017 год (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)		По ОКВЭД	92.31
		По ОКВЭД	
		По ОКВЭД	

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по базовому услуге (отраслевому) перечню: 11.Д06.0

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"
 2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями в области искусств
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), удельный вес численности обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по программам основного общего образования и программам профессионального цикла на «хорошо» и «отлично».
- 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 2

Уникальный номер по базовому услуге (отраслевому) перечню: 11.Д38.0

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами среднего общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности и/или продолживших образование по профильной образовательной программе, в общей численности выпускников.
- 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

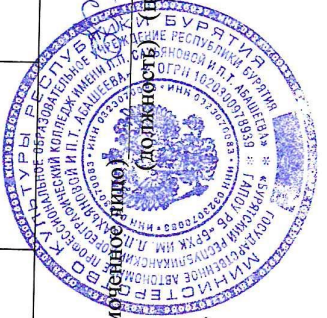
Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	наименование показателя	Показатель качества государственной услуги						
	Содержание услуги 1	Условия (формы) оказания услуги 1			единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	Причина отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8100000001200002309	52.02.01 Искусство балета	Физические лица без ограничений возможностей здоровья	очная	Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности и/или продолживших образование по профильной образовательной программе, в общей численности выпускников	процент	744	не менее 60	100	10	11	12
11Д38000200100001002102102											
8100000001200002309	52.02.02. Искусство танца (по видам)	Физические лица без ограничений возможностей здоровья	очная	Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности и/или продолживших образование по профильной образовательной программе, в общей численности выпускников	процент	744	не менее 60	0	0	0	Профориентационная работа

	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственных задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)		Показатель, характеризующий условия выполнения работы (по справочникам)	Показатель объема работы	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	Причина отклонения					
	Содержание услуги 1	Содержание услуги 1									
	Условия (формы) оказания услуги 1	Условия (формы) оказания услуги 1	наименование	код	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81000000120000230907049 10 0200000000004102101	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Положение о мероприятии	Количество мероприятий	Единица	642	9	9	0	0	



И.о.директора (уполномоченное лицо) _____ Е.Г.Санжсева
 " " _____ 2018 г. _____ (расшифровка подписи)

Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «_28» декабря 2016г.
№ 003-646

Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	1 кв.	1 полугодие	9 месяцев	12 месяцев
1.	Количество мероприятий	ед.	9	3	6	6	9
2.	Объем платных услуг	тыс. руб.	8109,4	1120,4	3923,0	6296,2	8109,4
3.	Средняя заработная плата	руб.	27080,2	21636,9	30078,7	25120,0	27080,2
4.	Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения	руб.	28141,2	17397,4	32414,5	25004,0	28141,2

Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «_28» декабря 2016г.
№ 003-646

**Перечень мероприятий, запланированных 2017 очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Срок проведения
1.	Новые постановки (в т.ч. капитально возобновленные)	
2.	«Тщетная предосторожность» - спектакль ГРДТ им Н.А. Бестужева	Февраль
3.	«Приглашение к танцу» - концерт сценической практики БГУ	Март
4.	«Приглашение к танцу» - концерт сценической практики БГУ	Март
5.	«4 сезона» + Отчётно-выпускной концерт - премьера спектакля БГАТОиБ	Май
6.	«Тщетная предосторожность» - спектакль БГАТОиБ	Май
7.	Выездная концертная программа г.Гусинозерск, Селенгинский район	Октябрь
8.	Выездная концертная программа Кабанский район	Октябрь
9.	«Зажги свою звезду» – концерт посвящение в специальность ГРДТ им. Н.А.Бестужева	Ноябрь
	«Зажги свою звезду» - концерт ГБАТОиБ	Декабрь

Приложение № 1
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « _____ » _____ 2017 года № _____



"Утверждаю"
И.И.Хунданова

Директор ГАПОУ «БРХК
им.Л.П.Сахьяновой и
П.Т.Абашеева»

"28" декабря 2017 г.

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

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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-просветительной 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-просветительной 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	
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16952625,83
- 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	16 263 810,47
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	5071354,50

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 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33 216 436,30
	из них: недвижимое имущество, всего:	16 952 625,83
	в том числе: остаточная стоимость	1 816 504,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 071 354,50
	в том числе: остаточная стоимость	3 543 526,65
	Финансовые активы, всего:	281 471,87
	из них: денежные средства учреждения, всего	39 948,53
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	39 948,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	241 523,34
	Обязательства, всего:	0
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	0
	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-П/74

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	в том числе:		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 2017 г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 250 360,00	0		7 250 360,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 596 800,00	0		2 596 800,00
				0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 653 560,00	0		4 653 560,00

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 29 декабря 2017 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	39 948,53
Остаток средств на конец года	020	934 877,83
Поступление	030	50 728 692,96
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		33 624 852,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		8 423 963,26
субсидии на иные цели		8 679 877,7
Выбытие	040	41 884 463,66
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		33 624 852,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		7 529 033,96
субсидии на иные цели		730 577,7

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 №...

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 31 декабря 2017г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:												Планировый 2018 год	Планировый 2019 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 вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
			ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал		
Доходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	X	X	X	33 624 852,00	8 093 800,00	10 536 300,00	4 996 895,63	9 997 856,37	9 997 856,37	2 488 744,93	733 384,16	2 690 628,75	36082752,00	32749252,70		
в том числе:				X	X	X	X	X	X							
доходы от собственности	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X							
доходы от оказания услуг, работ	X	X	X	7 256 034,50	X	X	X	X	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	X	X	8 679 877,70	X	X	X	X	X							
прочие доходы	X	X	X	33 624 852,00	8 093 800,00	10 536 300,00	4 996 895,63	9 997 856,37	9 997 856,37	180 000,00	83 800,00	18 000,00	8679877,7			
доходы от операций с активами	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X							
Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	49 842 564,20	8 093 800,00	10 536 300,00	4 996 895,63	9 997 856,37	9 997 856,37	1 625 076,66	733 384,16	2 690 628,75	36082752,00	32749252,70		
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	X	21 852 552,22	4 688 525,06	6 666 666,01	3 320 189,65	6 291 481,40	6 291 481,40	174 292,98	24 305,72	353 643,74	22082584,91	19856435,35		
Зарботная плата	X	211	X	21 852 552,22	4 688 525,06	6 666 666,01	3 320 189,65	6 291 481,40	6 291 481,40	174 292,98	24 305,72	353 643,74	22082584,91	19856435,35		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	X	51 500,00	12 000,00	11 100,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	1 000,00	48000,00	48000,00		
Прочие выплаты	X	212	X	51 500,00	12 000,00	11 100,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	1 000,00	48000,00	48000,00		
Пособия по социальной помощи населению	X	262	X	0,00	0,00											
Прочие расходы	X	290	X	0,00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	X	7 125 554,47	1 488 782,92	2 307 852,26	986 529,14	1 832 224,75	1 832 224,75	37 921,88	333 737,17	38 014,02	100 492,33			
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	X	7 125 554,47	1 488 782,92	2 307 852,26	986 529,14	1 832 224,75	1 832 224,75	37 921,88	333 737,17	38 014,02	100 492,33			
Пособия по социальной помощи населению	X	262	X	0,00												

исход

