

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-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	
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 №003-174

**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 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	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

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

Наименование показателя	Вид расхода	КОСТУ	ВСЕГО за 2017 год	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																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							
				ВСЕГО	1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в порядке возврата в И статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	10	11	12	13		
Доходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	9	5	6	7	8	9	8679877,7	36082752,00	32749252,70				
Поступления от доходов, всего:	X	X	50 414 117,71	33 624 852,00	8 093 800,00	10 536 300,00	4 996 895,63	9 997 856,37	X	8 109 388,01	1 625 076,66	2 488 744,93	733 384,16	2 690 628,75	8679877,7						
в том числе:			0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X						
доходы от собственности	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	X	X	7 256 034,50	X	X	X	X	X	X	7 256 034,50	1 625 076,66	2 308 744,93	649 584,16	2 672 628,75	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	0,00	X	X	X	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	0,00	X	X	X	X	X						
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	X	X	8 679 877,70	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	8679877,7						
прочие доходы	X	X	33 624 852,00	33 624 852,00	8 093 800,00	10 536 300,00	4 996 895,63	9 997 856,37	9 997 856,37	281 800,00	180 000,00	83 800,00	83 800,00	18 000,00	X						
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	X	X	49 842 564,20	33 624 852,00	8 093 800,00	10 536 300,00	4 996 895,63	9 997 856,37	9 997 856,37	7 537 834,50	1 625 076,66	2 488 744,93	733 384,16	2 690 628,75	8679877,7	36082752,00	32749252,70				
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	21 852 552,22	20 966 862,12	4 688 523,06	6 666 666,01	3 320 189,65	6 291 481,40	6 291 481,40	885 690,10	174 292,98	333 447,66	24 305,72	353 643,74		22082584,91	19856433,35				
Заработная плата	X	211	21 852 552,22	20 966 862,12	4 688 523,06	6 666 666,01	3 320 189,65	6 291 481,40	6 291 481,40	885 690,10	174 292,98	333 447,66	24 305,72	353 643,74		22082584,91	19856433,35				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	51 500,00	43 900,00	12 000,00	11 100,00	0,00	20 800,00	20 800,00	7 600,00	0,00	0,00	1 000,00	6 600,00		48000,00	48000,00				
Прочие выплаты	X	212	51 500,00	43 900,00	12 000,00	11 100,00	0,00	20 800,00	20 800,00	7 600,00	0,00	0,00	1 000,00	6 600,00		48000,00	48000,00				
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	7 125 554,47	6 615 389,07	1 488 782,92	2 307 852,26	986 529,14	1 832 224,75	1 832 224,75	510 165,40	37 921,98	333 737,17	38 014,02	100 492,33		6668940,64	5996643,48				
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	7 125 554,47	6 615 389,07	1 488 782,92	2 307 852,26	986 529,14	1 832 224,75	1 832 224,75	510 165,40	37 921,98	333 737,17	38 014,02	100 492,33		6668940,64	5996643,48				
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

исходный документ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	19 989 973,58	5 181 146,48	1 546 705,22	1 342 897,53	576 416,04	1 715 127,69	6 128 949,40	1 411 574,68	1 820 638,90	668 852,70	2 227 883,12	8679877,7		6210048,00	6060868,00
Услуги связи	X	221	195 381,81	59 886,70	7 929,13	23 202,94	21 579,34	7 175,29	135 495,11	46 151,19	20 321,30	16 610,90	52 411,72			102000,00	85000,00
Транспортные услуги	X	222	282 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 549,00	95 940,00	109 662,00	76 947,00	76 947,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	2 379 582,48	1 963 400,00	534 476,09	596 429,59	212 507,70	619 986,62	416 182,48	294 651,09	0,00	0,00	121 531,39			1963400,00	1963400,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	6 386 242,70	99 992,00	0,00	0,00	99 992,00	0,00	820 073,00	158 768,92	487 529,15	6 507,34	167 267,59	5466177,7		100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	X	226	6 026 277,35	2 953 567,78	900 000,00	723 265,00	242 337,00	1 087 965,78	3 072 709,57	525 426,62	820 543,22	440 280,11	1 286 459,62			3808168,00	3808168,00
Прочие расходы	X	290	145 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 436,96	30 047,91	30 642,15	48 260,71	36 486,19				
Увеличение стоимости основных средств	X	310	3 276 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 880,30	0,00	0,00	0,00	62 880,30	3213700			
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				159800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	1 297 922,98	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	1 193 622,98	260 588,95	351 941,08	157 193,64	423 899,31			236480,00	104300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	X	262	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Стипендии, в том числе:	340	X	364 400,00	364 400,00	77 986,80	81 493,20	84 106,80	120 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				159800,00
Прочие расходы	X	290	364 400,00	364 400,00	77 986,80	81 493,20	84 106,80	120 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			364400,00	364400,00
Премии и гранты, в том числе:	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Иные выплаты населению	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	287 210,33	287 210,33	113 856,00	126 291,00	29 654,00	17 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				256105,87
Прочие расходы	X	290	287 210,33	287 210,33	113 856,00	126 291,00	29 654,00	17 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			631325,75	256105,87
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7000,00
Прочие расходы	X	290	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			57000,00	7000,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	5 429,60	5 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,60	1 287,12	921,20	1 211,72	2 009,56				7000,00
Прочие расходы	X	290	5 429,60	5 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,60	1 287,12	921,20	1 211,72	2 009,56				7000,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	X															
из них:	X	X															
увеличение остатков средств	X	X															
прочие поступления	X	X															
Выбытие финансовых активов, всего	X	X															
Из них:	X	X															
уменьшение остатков средств																	
прочие выбытия																	
Остаток средств на начало года																	
Остаток средств на конец года			19 989 973,58	5 181 146,48	1 546 705,22	1 342 897,53	576 416,04	1 715 127,69	6 128 949,40	1 411 574,68	1 820 638,90	668 852,70	2 227 883,12	8679877,7		6210048,00	6060868,00

И.о. директора (подпись) Е.А. Жданова
 Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Жданова
 Экономист (подпись) Е.А. Жданова

Согласовано:
 Начальник бюджетного планирования (подпись) Д.Р. Базаров
 и целевых программ, Министерства культуры Республики Бурятия (подпись) (дублировка подписи)

