

«08» декабря 2016 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год**

«08» декабря 2016 г.

Наименование государственного учреждения
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П.Павлова" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

ИНН / КПП

2129009194/213001001

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект, д.33, корп.1

КОДЫ

08.12.2016

2178185

383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. Обеспечение потребности населения в обучении по среднему профессиональному образованию и подготовке квалифицированных специалистов по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечням профессий и специальностей, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, установленными лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий по приему обучающихся.
1.2.2. Реализация профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.
1.2.3. Реализация дополнительных профессиональных, образовательных программ для взрослого населения.
1.2.4. Осуществление по согласованию с другими организациями производственной практики обучающихся в данной организации, при этом тематика и содержание работы должны способствовать профессиональному и творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии и (или) специальности.
1.2.5. Ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников.
1.2.6. Осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, республиканскими и другими организациями и учреждениями, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации.
1.2.7. Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ.
1.2.8. Обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области начального профессионального образования, обобщение и распространение положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований.
1.2.9. Разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий.
1.2.10. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном, эстетическом и этическом развитии посредством получения среднего профессионального образования.
1.2.11. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.2.12. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
1.2.13. Создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей, активизирующей музыкальную жизнь общества.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Создание и использование баз данных и информационных ресурсов сети Интернет.
1.3.2. Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств.
1.3.3. Обучение слушателей на подготовительных курсах.
1.3.4. Занятия по углубленному изучению предметов.
1.3.5. Проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, фестивалей, концертов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, дни культуры и другие крупные культурные акции.
1.3.6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Бюджетного учреждения.
1.3.7. Копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, распечатка, тиражирование, брошюровка) документа (фрагмента документа).
1.3.8. Реализация собственной сувенирной продукции.
1.3.9. Организация и проведение по различным предметам, циклам, отраслям знаний лектории и других мероприятий, в том числе кружков, клубов, мастерских в установленной сфере ведения Бюджетного учреждения.
1.3.10. Осуществлять экспертную оценку и предоставление заключений о готовности к изданию новой методической литературы (учебников, учебно-методических пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых образовательных программ к их введению в действие в установленной сфере ведения Бюджетного учреждения.
1.3.11. Осуществлять в установленном порядке деятельность по созданию и реализации видео-, аудио-, фото-, кино-, аудиовизуальную и мультимедийную продукцию.
1.3.12. Организация студийных звукозаписей.
1.3.13. Организация общественного питания.
1.3.14. Осуществление деятельности по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов по договорам со сторонними организациями и физическими лицами.
1.3.15. Предоставление платных услуг за проживание в общежитии студентам Бюджетного учреждения и сдачи в наем свободных жилых помещений сотрудникам Бюджетного учреждения и передача в наем таких помещений (с согласия Учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ, 2.5.15.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	55 568 112,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 624 731,91
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	36 624 731,91
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19 100 721,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 943 380,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 875 126,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 714 215,10
1.2.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества	172 775,82
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	161 572,32
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	161 572,32
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	11 203,50
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 787,90
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	426,20
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 988,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1,40
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	-567 653,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	-567 435,80
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-567 435,80
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	-217,26
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-217,26
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 751 819,88
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	x	558 262,55
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	404 370,38
целевые субсидии на иные цели		789 186,95
и т.д.		
Поступления, всего:		63 910 684,45
в том числе:		
<i>Доходы от собственности</i>	120	65 000,00
из них:		
от аренды активов	120	65 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	3 409 000,00
в том числе:		
1. Предоставление платных услуг за проживание в общежитии студентам учреждения и сдача в наем свободных жилых помещений сотрудникам учреждения и другим физическим лицам по договорам найма жилого помещения		2 991 000,00
2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг		400 000,00
3. Возмещение коммунальных и административно-хозяйственных расходов		18 000,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	28 647,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150	0,00
в том числе:		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
<i>Прочие доходы</i>	180	60 408 037,45
из них:		
Субсидии на выполнении государственного задания	180	34 106 537,45
Целевые субсидии (стипендия студентам - 762800=, монтаж пожарной сигнализации-390527-87, реализация инновационного проекта «Музей истории музыкальной и образовательной культуры Чувашии»- 100000=, текущий ремонт - 16563934-24, капитальный ремонт - 7074500=, разработка проектно-сметной документации -659737-89, сценические костюмы и обувь.-750000=)	180	26 301 500,00
Бюджетные инвестиции	180	
<i>Иные доходы, всего</i>	180	0,00
в том числе:		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	
и т.д.		
<i>Доходы от операций с активами</i>	x	0,00
из них:		
от выбытий основных средств	410	
от выбытий нематериальных активов	420	
от выбытий произведенных активов	430	
от выбытий материальных запасов	440	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620	
от выбытий акций	630	
от выбытий иных финансовых активов	650	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	x	0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	0,00
Бюджетные инвестиции	x	
Целевые субсидии (расшифровать)	x	0,00

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Всего	в том числе:									
				за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0704 Ц410640370 611) 857400	за счет целевых субсидий (857 0704 Ц410640370 612) 857505	за счет целевых субсидий (857 0704 Ц410611040 612) 857501-99	за счет целевых субсидий (857 0704 Ц410611380 612) 857504	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц410510970 612) 857501	за счет целевых субсидий (857 0704 Ц410611380 612) 857502	за счет целевых субсидий (857 0704 Ц410611380 612) 857503	за счет целевых субсидий (857 0704 Ц410611380 612) 857506	за счет доходов от оказания платных услуг, аренды и т.д. (857 0704 Ц410640370 611) 30200000	за счет иных доходов (857 0704 Ц410640370 611) 30200000
Выплаты, всего:			65 662 504,33	34 664 800,00	762 800,00	789 186,95	390 527,87	100 000,00	7 074 500,00	750 000,00	17 223 672,13	3 907 017,38	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	32 210 759,30	31 172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 859,30	0,00
из них:													
Зарплата	111	211	24 734 400,00	23 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	6 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,30	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 469 700,00	7 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	29 285 670,38	2 770 200,00	0,00	0,00	390 527,87	19 500,00	7 074 500,00	0,00	17 223 672,13	1 807 270,38	0,00
из них:													
Услуги связи	244	221	126 300,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	3 211 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	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	244	225	24 216 034,24	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 500,00	0,00	16 563 934,24	371 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 683 836,14	68 800,00	0,00	0,00	390 527,87	19 500,00	0,00	0,00	659 737,89	545 270,38	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего		290	1 613 776,69	638 700,00	762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 276,69	0,00
из них:													
Налог на имущество	851		479 400,00	479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю	851		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	340		822 800,00	0,00	762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:													
852			179 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00
853			7 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,69	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	2 552 297,96	83 000,00	0,00	789 186,95	0,00	80 500,00	0,00	750 000,00	0,00	849 611,01	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 988 543,95	26 000,00	0,00	789 186,95	0,00	77 500,00	0,00	750 000,00	0,00	345 857,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	563 754,01	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	503 754,01	0,00
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего			552 810,00										
Объем публичных обязательств, (деп. -справоч)			533 070,00										
Объем публичных обязательств, (просрочен)			19 740,00										

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 45-10-38



Белоус С.В.

(расшифровка)

Никитина С.А.

(расшифровка)