

Утверждено:

Руководитель учреждения:

исполняющий обязанности

директора А.А.Боос

31.01.2019

м.п.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019_ год
и плановый период 2020_ и 2021_ годов**

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Гимназия искусств
при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова

(наименование учреждения)

по состоянию на _31 января_ 20_19_ года

Адрес фактического местонахождения	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Печорская 28
ИНН	1101483525
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных и основных профессиональных образовательных программ, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ, его адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
2. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
3. Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.
4. Подготовка специалистов среднего звена в области искусства.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1. Основная деятельность, связанная с оказанием услуг в соответствии с государственным заданием Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Реализация основных общеобразовательных программ- образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования.
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности, дополнительных предпрофессиональных программ художественной направленности.
4. Содержание обучающихся в интернате, осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	293 966 817,58
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	293 966 817,58
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	325 193 281,47
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	4 132 655,02
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	35 359 118,91
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 450 766,23

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	385 127 509,63
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	293 966 817,58
	в том числе:	
	остаточная стоимость	185 429 537,31
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 450 766,23
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 150 597,97
2.	Финансовые активы, всего:	5 295 998,19
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 041 101,93
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 041 101,93
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	179 887 756,19
	дебиторская задолженность по расходам	142 763,15
3.	Обязательства, всего:	542 036 207,26
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	845 351,35
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							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
Поступления от доходов, всего:	100	X	189 862 354,00	169 485 179,00	10 263 975,00	0,00	10 113 200,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	704 100,00	X	X	X	704 100,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	131	177 487 179,00	169 485 179,00	X	X	8 002 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	130	135	867 100,00	0,00	X	X	867 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	10 263 975,00	X	10 263 975,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	154	500 000,00	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	190 620 501,89	169 541 598,19	10 263 975,00	0,00	10 814 928,70	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	155 826 063,87	152 509 416,00	134 708,37	0,00	3 181 939,50	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	155 826 063,87	152 509 416,00	134 708,37	0,00	3 181 939,50	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	119 176 662,65	116 795 100,00	103 462,65	0,00	2 278 100,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	220	112	264 800,00	33 000,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00
	211	114	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	34 850 601,22	34 147 316,00	31 245,72	0,00	672 039,50	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	111	489 200,00	470 000,00	0,00		19 200,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	168 000,00	0,00	150 000,00	0,00	18 000,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 628 191,00	4 556 191,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	231	851	4 564 191,00	4 556 191,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	29 399 047,02	12 005 991,19	9 979 266,63	0,00	7 413 789,20	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	29 349 047,02	12 005 991,19	9 979 266,63	0,00	7 363 789,20	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	758 147,89	56 419,19	0,00	0,00	701 728,70	0,00
в том числе разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		510	0,00		0,00		0,00	
Сумма остатка субсидии прошлых лет, подлежащая возврату в бюджет		510	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2020 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с вбазем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	199 983 912,00	172 178 600,00	17 692 112,00	0,00	10 113 200,00	0,00
в том числе:	110	120	704 100,00	X	X	X	704 100,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	131	180 180 600,00	172 178 600,00	X	X	8 002 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	130	135	867 100,00	0,00	X	X	867 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	17 692 112,00	X	17 692 112,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	154	500 000,00	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	199 983 912,00	172 178 600,00	17 692 112,00	0,00	10 113 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	158 384 755,50	155 202 816,00	0,00	0,00	3 181 939,50	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	158 384 755,50	155 202 816,00	0,00	0,00	3 181 939,50	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	121 766 600,00	119 488 500,00	0,00	0,00	2 278 100,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	220	112	264 800,00	33 000,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00
	211	114	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	34 819 355,50	34 147 316,00	0,00	0,00	672 039,50	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	111	489 200,00	470 000,00	0,00		19 200,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	1 129 660,00	0,00	1 117 660,00	0,00	12 000,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 618 191,00	4 556 191,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	231	851	4 564 191,00	4 556 191,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	35 262 105,50	11 949 593,00	16 574 452,00	0,00	6 738 060,50	0,00
в том числе:			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	35 212 105,50	11 949 593,00	16 574 452,00	0,00	6 688 060,50	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет.		510	0,00			0,00	0,00	
Сумма остатка субсидии прошлых лет, подлежащая возврату в бюджет		510	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	203 565 312,00	175 760 000,00	17 692 112,00	0,00	10 113 200,00	0,00
в том числе:	110	120	704 100,00	X	X	X	704 100,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	131	183 762 000,00	175 760 000,00	X	X	8 002 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	130	135	867 100,00	0,00	X	X	867 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	17 692 112,00	X	17 692 112,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	154	500 000,00	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	203 565 312,00	175 760 000,00	17 692 112,00	0,00	10 113 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	161 010 939,50	157 829 000,00	0,00	0,00	3 181 939,50	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	161 010 939,50	157 829 000,00	0,00	0,00	3 181 939,50	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	121 766 600,00	119 488 500,00	0,00	0,00	2 278 100,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	220	112	264 800,00	33 000,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00
	211	114	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	37 445 539,50	36 773 500,00	0,00	0,00	672 039,50	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	111	489 200,00	470 000,00	0,00		19 200,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	1 129 660,00	0,00	1 117 660,00	0,00	12 000,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 618 191,00	4 556 191,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	231	851	4 564 191,00	4 556 191,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	36 217 321,50	12 904 809,00	16 574 452,00	0,00	6 738 060,50	0,00
в том числе:			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	36 167 321,50	12 904 809,00	16 574 452,00	0,00	6 688 060,50	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет.		510	0,00		0,00		0,00	
Сумма остатка субсидии прошлых лет, подлежащая возврату в бюджет		510	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 января 20 19 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:										
			всего на закупки	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 20_19_г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_21_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода	на 20_19_г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_21_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	29 399 047,02	35 262 105,50	36 217 321,50	29 399 047,02	35 262 105,50	36 217 321,50	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 399 047,02	35 262 105,50	36 217 321,50	29 399 047,02	35 262 105,50	36 217 321,50	0,00	0,00	0,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	190 620 501,89
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	21 985 257,82
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

 Н.Р. Занина
подпись ФИО

Исполнитель

 Н.Р. Занина
подпись ФИО

дата 31.01.2019 г.