

Утверждено:

Руководитель учреждения:

исполняющий обязанности

директора А.А.Боос

31.12.2018

м.п.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 20_18_ год
и плановый период 20_19_ и 20_20_ годов**

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

(наименование учреждения)

по состоянию на _31 декабря_ 20_18_ года

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

Сведения о деятельности государственного учреждения

Виды 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.	299 507 440,82
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	299 507 440,82
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	333 624 118,73
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	3 877 962,93
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	37 994 640,84
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 905 166,33

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	392 755 153,55
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	299 507 440,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	192 281 907,81
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 905 166,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 832 345,05
2.	Финансовые активы, всего:	1 206 723,25
	из них:	999 199,10
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	993 199,10
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	31 367,51
	дебиторская задолженность по расходам	59 686,37
3.	Обязательства, всего:	2 767 654,53
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	544 237,24
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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:			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	201 326 187,50	170 556 430,00	21 510 757,50	0,00	9 259 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	447 400,00	X	X	X	447 400,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	179 013 430,00	170 556 430,00	X	X	8 457 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	21 600,00	X	X	X	21 600,00	X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	21 510 757,50	X	21 510 757,50	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	333 000,00	X	X	X	333 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	202 319 386,60	170 873 399,65	22 112 724,27	0,00	9 333 262,68	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	156 444 880,74	152 993 971,34	365 109,40	0,00	3 085 800,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	156 444 880,74	152 993 971,34	365 109,40	0,00	3 085 800,00	0,00
из них:								
заработная плата	212	111	119 152 383,37	116 651 961,37	280 422,00	0,00	2 220 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	2 121 810,32	1 903 010,32	0,00	0,00	218 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	35 170 687,05	34 438 999,65	84 687,40	0,00	647 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	190 461,50	0,00	83 461,50	0,00	107 000,00	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	83 461,50	0,00	83 461,50	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00					
иные выплаты населению	224	360	107 000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 082 380,00	4 920 800,00	0,00	0,00	161 580,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	231	851	4 929 500,00	4 920 800,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	40 597 223,08	12 958 628,31	21 659 712,09	0,00	5 978 882,68	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	10 335,72	0,00	0,00	0,00	10 335,72	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	40 586 887,36	12 958 628,31	21 659 712,09	0,00	5 968 546,96	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	993 199,10	316 969,65	601 966,77	0,00	74 262,68	0,00
в том числе разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		510	604 461,06		597 525,49		6 935,57	
Сумма остатка субсидии прошлых лет, подлежащая возврату в бюджет		510	4 441,28		4 441,28			
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	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	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	188 396 095,00	162 060 800,00	17 593 595,00	0,00	8 741 700,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	312 400,00	X	X	X	312 400,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	169 950 200,00	162 060 800,00	X	X	7 889 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 593 595,00	X	17 593 595,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	500 000,00	X	X	X	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	39 900,00	X	X	X	39 900,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	188 396 095,00	162 060 800,00	17 593 595,00	0,00	8 741 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	148 821 100,00	145 578 500,00	0,00	0,00	3 242 600,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	148 821 100,00	145 578 500,00	0,00	0,00	3 242 600,00	0,00
из них:								
заработная плата	212	111	113 944 400,00	111 724 400,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	1 987 600,00	1 608 800,00	0,00	0,00	378 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	32 889 100,00	32 245 300,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 019 143,00	0,00	1 019 143,00	0,00	0,00	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	1 019 143,00	0,00	1 019 143,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00					
иные выплаты населению	224	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 076 010,00	4 920 800,00	0,00	0,00	155 210,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	231	851	4 926 130,00	4 920 800,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 479 842,00	11 561 500,00	16 574 452,00	0,00	5 343 890,00	0,00
в том числе:			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	33 479 842,00	11 561 500,00	16 574 452,00	0,00	5 343 890,00	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
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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	191 538 895,00	165 203 600,00	17 593 595,00	0,00	8 741 700,00	0,00
в том числе:	110	120	312 400,00	X	X	X	312 400,00	X
доходы от собственности	120	130	173 093 000,00	165 203 600,00	X	X	7 889 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	17 593 595,00	X	17 593 595,00	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	500 000,00	X	X	X	500 000,00	
прочие доходы	180	X	39 900,00	X	X	X	39 900,00	X
доходы от операций с активами	200	X	191 538 895,00	165 203 600,00	17 593 595,00	0,00	8 741 700,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210	100	151 963 900,00	148 721 300,00	0,00	0,00	3 242 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	110	151 963 900,00	148 721 300,00	0,00	0,00	3 242 600,00	0,00
из них:	212	111	116 380 680,00	114 160 680,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	112	1 987 600,00	1 608 800,00	0,00	0,00	378 800,00	0,00
из них:	214	119	33 595 620,00	32 951 820,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00
заработная плата	220	300	1 019 143,00	0,00	1 019 143,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	222	340	1 019 143,00	0,00	1 019 143,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	223	350	0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	224	360	0,00					
из них:	230	850	5 076 010,00	4 920 800,00	0,00	0,00	155 210,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	851	4 926 130,00	4 920 800,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
стипендии	232	852	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00
премии и гранты	233	853	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
иные выплаты населению	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	260	X	33 479 842,00	11 561 500,00	16 574 452,00	0,00	5 343 890,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	263	244	33 479 842,00	11 561 500,00	16 574 452,00	0,00	5 343 890,00	0,00
уплата иных платежей	300	X						
безвозмездные перечисления организациям	310	510						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	320							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	400	600						
в том числе:	410	610						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	420							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года								
Остаток средств на конец года								

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 31 декабря ____ 20_18_ 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	214 494,61
Выбытие	040	214 494,61

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	202 319 386,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	34 618 340,40
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	214 494,61

Главный бухгалтер

 Н.Р. Занина
подпись ФИО

Исполнитель

 Н.Р. Занина
подпись ФИО

дата 31.12.2018 г.