

Приложение к Порядку составления и утверждения  
 плана финансово-хозяйственной деятельности  
 подведомственных учреждений, находящихся в ведении  
 Министерства культуры Российской Федерации от «18»  
 мая 2016г. № 1099

УТВЕРЖДАЮ

исполняющая обязанности директора



(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ Шевченко Л.Д. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

КОДЫ

" 31 " января 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование  
 государственного учреждения  
 (подразделения)

федеральное  
 государственное  
 бюджетное  
 профессиональное  
 образовательное  
 учреждение «Пермское  
 государственное  
 хореографическое  
 училище»

5902290297 / 590201001

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
 осуществляющего функции и  
 полномочия учредителя

Министерство культуры  
 Российской Федерации

Адрес фактического  
 местонахождения  
 государственного учреждения  
 (подразделения)

614000, г.Пермь,  
 ул.Петропавловская, д.18

02176105
383

## **Сведения о деятельности государственного учреждения**

### **1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):**

- а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в области хореографического искусства;
- б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
- в) развитие культуры и искусств посредством творческой деятельности и учебно-методической работы работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- г) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- д) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России;
- е) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

### **2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):**

- а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов программы среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования;
- б) организует практику обучающихся в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- в) организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, мастер-классы, фестивали, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие;
- г) осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных, творческих программ;
- д) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Училища;
- е) организует разработку и издание учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литературы;
- ж) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальную и мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории, декорации, одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские изделия для обеспечения образовательной и творческой деятельности;
- з) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и реквизита Училища, закрепленных за Училищем на праве оперативного управления;
- и) обеспечивает структурные подразделения Училища, работников и обучающихся Училища информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- к) обеспечивает обучающихся и работников Училища библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами Училища.

### **3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

### **4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником**

*имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):*

55349,73 тыс.руб.

*5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:*

21731,32 тыс.руб.

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на**  
**" "**  
**2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	93 575 292.64
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	55 349 734.25
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	15 095 054.08
1.2. Особо ценное движимое имущество	16 494 239.61
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	6 948 981.64
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	4 763 698.79
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	4 763 698.79
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 269 549.60
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1 494 149.19
2.2. Иные финансовые инструменты	0.00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	97 650.00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	501 175.40
<b>III. Обязательства, всего</b>	106 173.73
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0.00
3.2. Кредиторская задолженность:	106 173.73
В том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего	В том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций											
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	41 645 900.00	0.00	0.00	41 645 900.00	0.00	0.00	0.00		
Прочие доходы	160	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Доходы от операций с активами	180	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	133 089 600.00	58 443 700.00	0.00	41 645 900.00	0.00	33 000 000.00	0.00		
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		104 260 733.23	47 360 733.23	0.00	40 500 000.00	0.00	16 400 000.00	0.00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		103 410 733.23	47 310 733.23	0.00	40 500 000.00	0.00	15 600 000.00	0.00		
Из них:	X										
Заработная плата	212	111	79 455 400.00	36 345 400.00	0.00	31 110 000.00	0.00	12 000 000.00	0.00		
Начисления на выплаты	213	119	23 955 333.23	10 965 333.23	0.00	9 390 000.00	0.00	3 600 000.00	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по оплате труда										
Прочие выплаты	214	112	550 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	
Прочие выплаты	214	113	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению	220	340	1 163 900.00	0.00	0.00	1 145 900.00	0.00	18 000.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 463 014.77	1 056 246.77	0.00	0.00	0.00	406 768.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	41 952.00	26 720.00	0.00	0.00	0.00	15 232.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260		26 150 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	16 150 000.00	0.00	
В том числе	X									
Услуги связи	261	244	239 628.19	199 628.19	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	
Транспортные услуги	262	244	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	
Коммунальные услуги	263	244	5 280 000.00	3 380 000.00	0.00	0.00	0.00	1 900 000.00	0.00	









Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы	160	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами	180	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 345 600.00	50 345 600.00	0.00	0.00	0.00	33 000 000.00	0.00	
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		56 150 033.23	39 750 033.23	0.00	0.00	0.00	16 400 000.00	0.00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		55 300 033.23	39 700 033.23	0.00	0.00	0.00	15 600 000.00	0.00	
Из них:	X									
Заработная плата	212	111	42 500 000.00	30 500 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 800 033.23	9 200 033.23	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00	
Прочие выплаты	214	112	550 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	











Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	В том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы	160	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами	180	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 794 000.00	51 794 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000 000.00	0.00
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		56 150 033.23	39 750 033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16 400 000.00	0.00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		55 300 033.23	39 700 033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15 600 000.00	0.00
Из них:	X									
Заработная плата	212	111	42 500 000.00	30 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 800 033.23	9 200 033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00
Прочие выплаты	214	112	550 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00









**II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)  
на " \_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего на закупки			В том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	26 150 000.00	25 662 600.00	27 110 600.00	10 000 000.00	9 512 600.00	10 960 600.00	16 150 000.00	16 150 000.00	16 150 000.00
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 540 035.78	0.00	0.00	1 967 203.00	0.00	0.00	572 832.78	0.00	0.00
Из них:	X										
Контракты, заключенные до начала очередного финансового года	1002	2018	2 540 035.78	0.00	0.00	1 967 203.00	0.00	0.00	572 832.78	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	23 609 964.22	25 662 600.00	27 110 600.00	8 032 797.00	9 512 600.00	10 960 600.00	15 577 167.22	16 150 000.00	16 150 000.00
Из них:	X										
Прочая	2002	2018	23 609 964.22	0.00	0.00	8 032 797.00	0.00	0.00	15 577 167.22	0.00	0.00

закупка товаов, работ и услуг											
Прочая закупка товаов, работ и услуг	2003	2019	0.00	25 662 600.00	0.00	0.00	9 512 600.00	0.00	0.00	16 150 000.00	0.00
Прочая закупка товаов, работ и услуг	2004	2020	0.00	0.00	27 110 600.00	0.00	0.00	10 960 600.00	0.00	0.00	16 150 000.00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  
(Подразделения)  
на 2018 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	11 615.11
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

**IV. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Шевченко Л.Д.  
 (расшифровка подписи)

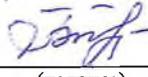
Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Мокрушина Т.И.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. (342)212-45-53

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Балтаева Э.М.  
 (расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 2018 г.