Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту культуры и туризма Ивановской области (в ред. Распоряжения Департамента культуры и туризма Ивановской области от "08" сентября 2016 № 209)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.О. Тагунов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 16 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 01 " января 20 17 г.

			КОДЫ
		Дата составления:	28.12.2016
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное прфессиональное образовательное учреждение (техникум) Ивановской области "Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина"	по ОКПО	02178943
ИНН/КПП	3729026612/370201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и туризма Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 153002,Ивановская область, г. Иваново, проспект Ленина, дом 25-А

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Училище осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий государственных органов исполнительной власти Ивановской области в сфере образования.

Целью Училища является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Основными задачами образовательной деятельности Училища являются:

•интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека;

•обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;

•подготовка специалистов в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования для отраслей культуры и образования Ивановской области и Российской Федерации;

•удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

•формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

Основные виды деятельности:

Училище выполняет государственную услугу в направлении профильного профессионального образования,

3. 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.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:

• обучение специальностям Училища сверх государственного задания;

• организация подготовительных курсов, кружков, секций;

• консультации по живописи, дизайну, декоративно-прикладному искусству;

• организация выставочной деятельности, мастер-классов, конкурсов.

Училище вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления - 14 264 288,60 руб.

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 3771389,40 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3128489,84 руб .

Таблица 1. - Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	18098,3
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	14264,3
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	14264,3
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6873,5
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3834
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3154,4
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	233,4
	II. Финансовые активы, всего	680,9
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	453,6
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	453,6
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	в том числе:	
	2.2.1	-
	2.2.2	-
	2.3. Иные финансовые инструменты	-
	в том числе:	
	2.3.1	-
	2.3.2	-
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	-
	в том числе:	
	2.4.1	-
	2.4.2	-
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
	2.5.1	-
	2.5.2	-
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	219,1

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	3,8
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	161,2
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	4,7
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы (по начислениям на выплаты по оплате труда)	49,4
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8,2
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	-
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	8,2
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
	III. Обязательства, всего	-
	из них: 3.1. Долговые обязательства	-
	3.2. Кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	3.3.2. по оплате услуг связи	-
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
	3.3.6. по оплате прочих услуг	-
	3.3.7. по приобретению основных средств	-
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
	3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
	3.3.11. по оплате прочих расходов	-
	3.3.12. по платежам в бюджет	-
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-

	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	3.4.2. по оплате услуг связи	-
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	-
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	-
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
	3.4.6. по оплате прочих услуг	-
	3.4.7. по приобретению основных средств	-
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	-
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	-
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	-
	3.4.11. по оплате прочих расходов	-
	3.4.12. по платежам в бюджет	-
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

Таблица 2. - Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			2017 год (очередной/текущий финансовый год)				2018 год (1-й год планового периода)				2019 год (2-й год планового периода)			
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 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	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	25870149,00	21362416,00	1543733,00	2964000,00	25787874,00	21362416,00	1461458,00	2964000,00	25787874,00	21362416,00	1461458,00	2964000,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
из них:	X	X												
1.	111	120	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
2.	112	120	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24326416,00	21362416,00	x	2964000,00	24326416,00	21362416,00	x	2964000,00	24326416,00	21362416,00	x	2964000,00
в том числе:	X	X												
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	121	130	21190000,00	21190000,00	x	0,00	21190000,00	21190000,00	x	0,00	21190000,00	21190000,00	x	0,00
2. Организация и обеспечение оздоровления в репетиционном творческом лагере юных и молодых художников "Донской художник", обучающихся в организациях дополнительного образования, и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства	122	130	172416,00	172416,00	x	0,00	172416,00	172416,00	x	0,00	172416,00	172416,00	x	0,00

3. Платные обучение специальностям	123	130	1237100,00	0,00	x	1237100,00	1237100,00	0,00	x	1237100,00	1237100,00	0,00	x	1237100,00
4. Платные курсы по экономике, керамике, рисунку	124	130	1636900,00	0,00	x	1636900,00	1636900,00	0,00	x	1636900,00	1636900,00	0,00	x	1636900,00
5. Платные полиграфические услуги (распечатывание, ксерокопирование)	125	130	50000,00	0,00	x	50000,00	50000,00	0,00	x	50000,00	50000,00	0,00	x	50000,00
6. Платные услуги по изготовлению изделия и подражания	125	130	40000,00	0,00	x	40000,00	40000,00	0,00	x	40000,00	40000,00	0,00	x	40000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1543733,00	x	1543733,00	x	1461458,00	x	1461458,00	x	1461458,00	x	1461458,00	x
Прочие доходы	160	180	-	x	x	-	-	X	x	-	-	x	x	-
Доходы от операций с активами	180	X	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
в том числе:	X													
1.	181	172	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
2.	182	172	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
Выплаты по расходам, всего:	300	X	35980830,58	21473093,58	1543733,00	396400,00	25787874,00	21362416,00	1461458,00	396400,00	25787874,00	21362416,00	1461458,00	396400,00
в том числе:														
На выплаты персоналу, всего:	210	100	18937480,00	18213568,00	-	723912,00	18836861,00	18213568,00	-	623293,00	18836861,00	18213568,00	-	623293,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18903412,50	18179500,50	-	723912,00	18802793,50	18179500,50	-	623293,00	18802793,50	18179500,50	-	623293,00
из них:	X	X												
Заработная плата	212	111	14518750,00	13962750,00	-	556000,00	14441470,00	13962750,00	-	478720,00	14441470,00	13962750,00	-	478720,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4384662,50	4216750,50	-	167912,00	4361323,50	4216750,50	-	144573,00	4361323,50	4216750,50	-	144573,00
прочие выплаты	214	112	28617,50	28617,50	-	-	28617,50	28617,50	-	-	28617,50	28617,50	-	-
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	113	5450,00	5450,00	-	-	5450,00	5450,00	-	-	5450,00	5450,00	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	614481,00	137500,00	476981,00	-	534984,00	137500,00	397484,00	-	534984,00	137500,00	397484,00	-
из них:	X	X												
1. Предоставление полного гос обеспечения и дополнительных гарантий по соц поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	221	321	476981,00	-	476981,00	-	397484,00	-	397484,00	-	397484,00	-	397484,00	-
2.Путевки на отдых и оздоровление детей в творческом лагере "Волжский художник"	222	321	137500,00	137500,00	-	-	137500,00	137500,00	-	-	137500,00	137500,00	-	-

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1240948,58	381063,58	-	859886,00	1240949,00	270381,00	-	970568,00	1240949,00	270381,00	-	970568,00
из них:	X	X												
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	1234548,58	374662,58	-	859886,00	1234549,00	263981,00	-	970568,00	1234549,00	263981,00	-	970568,00
2. Сбор за загрязнение окружающей среды	232	852	6400,00	6400,00	-	-	6400,00	6400,00	-	-	6400,00	6400,00	-	-
3.Штрафы, пени	233	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340, 360	1143752,00	-	1066752,00	77000,00	1140934,00	-	1063934,00	77000,00	1140934,00	-	1063934,00	77000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4044169,00	2740967,00	-	1303202,00	4034106,00	2740967,00	-	1293139,00	4034106,00	2740967,00	-	1293139,00
в том числе:	X	X												
Услуги связи	261	244	86555,00	76168,00	-	10387,00	86555,00	76168,00	-	10387,00	86555,00	76168,00	-	10387,00
Транспортные услуги	262	244	100300,00	45300,00	-	55000,00	100300,00	45300,00	-	55000,00	100300,00	45300,00	-	55000,00
Коммунальные услуги	263	244	1777000,00	1563760,00	-	213240,00	1777000,00	1563760,00	-	213240,00	1777000,00	1563760,00	-	213240,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X												
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	265	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	433981,00	333911,00	-	100070,00	423981,00	333911,00	-	90070,00	423981,00	333911,00	-	90070,00
из них:	X	X												
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	203200,00	178816,00	-	24384,00	203200,00	178816,00	-	24384,00	203200,00	178816,00	-	24384,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	230781,00	155095,00	-	75686,00	220781,00	155095,00	-	65686,00	220781,00	155095,00	-	65686,00
Прочие работы, услуги	270	244	1312090,00	721828,00	-	590262,00	1312090,00	721828,00	-	590262,00	1312090,00	721828,00	-	590262,00
Прочие расходы на закупку товаров	271	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств	272	244	47200,00	-	-	47200,00	47200,00	-	-	47200,00	47200,00	-	-	47200,00
Расходы на приобретение материальных запасов	273	244	289043,00	-	-	289043,00	286980,00	-	-	286980,00	286980,00	-	-	286980,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X												
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X												
Увеличение стоимости основных средств	322		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости непроизведенных нематериальных активов	324		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	325		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X												
1.	421		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	422		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	110681,58	110681,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 17 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 государст-венных 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 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода	на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода	на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 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:	0001	X	4044169,00	4034106,00	4034106,00	4044169,00	4034106,00	4034106,00	-	-	-
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1777000,00	1777000,00	1777000,00	1777000,00	1777000,00	1777000,00	-	-	-
из них:	X										
	1002	2016	1777000,00	-	-	1777000,00	-	-	-	-	-
	1003	2017	-	1777000,00	-	-	1777000,00	-	-	-	-
	1004	2018	-	-	1777000,00	-	-	1777000,00	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг	2001	X	2267169,00	2257106,00	2257106,00	2267169,00	2257106,00	2257106,00	-	-	-
из них:	X										
	2002	2017	2267169,00	-	-	2267169,00	-	-	-	-	-
	2003	2018	-	2257106,00	-	-	2257106,00	-	-	-	-
	2004	2019	-	-	2257106,00	-	-	2257106,00	-	-	-

Таблица 3. - Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 2017 год
(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

Таблица 4. - Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	130818
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ М.О. Тагунов
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения
по финансовым вопросам _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ О.В. Дедюлина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.В. Дедюлина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 32-48-71

" 28 " декабря 20 16 г.