

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. Малютин

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.О. Тагунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 01 " января 20 19 г.

Дата составления:

КОДЫ

09.01.2019

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение (техникум) Ивановской
области "Ивановское
художественное училище имени
М.И. Малютин"

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.

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, дополнительного образования детей.

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 - 4 302 194,63 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 905 948,48 руб. .

на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	3
	из них:	18 566 483,23
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	14 264 288,60
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	14 264 288,60
	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	6 561 129,49
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 302 194,63
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 905 948,85
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	111 903,11
	II. Финансовые активы, всего	1 475 136,94
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 222 171,78
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 222 171,78
	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:	88 488,91
	в том числе:	
	2.5.1 Платное обучение	75 955,91
	2.5.2 Доходы от собственности	12 533,00

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	156 305,33
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	175,11
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	11 356,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных 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)	144 774,22
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 170,92
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	-
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	6 636,20
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	-
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	1 534,72
из них:	70 245,64
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:	58,03
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	58,03
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 непроектированных 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:	70 187,61
	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 произведенных активов	-
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	-
	3.4.11. по оплате прочих расходов	-
	3.4.12. по платежам в бюджет	13,61
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	70 174,00

Таблица 2. - Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на "01" января 2019г.

показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на "01" января 2019г.														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			2019 год (очередной/текущий финансовый год)				2020 год (1-й год планового периода)				2021 год (2-й год планового периода)			
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
				Субсидия 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		Субсидия 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	33181668,99	23779669,00	4007779,99	5394220,00	30207766,63	21362416,00	3520250,63	5325100,00	30054702,47	21362416,00	3367186,47	5325100,00
в том числе:														
Доходы от собственности	110	120	69120,00	x	x	69120,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
из них:	X	X												
1. аренда	111	121	69120,00	x	x	69120,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	29104769,00	23779669,00	x	5325100,00	26687516,00	21362416,00	x	5325100,00	26687516,00	21362416,00	x	5325100,00
в том числе:	X	X												
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	121	131	23607253,00	23607253,00	x	0,00	21190000,00	21190000,00	x	0,00	21190000,00	21190000,00	x	0,00
2. Организация и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников "Волжский художник", обучающихся в организациях дополнительного образования, и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства	122	131	172416,00	172416,00	x	0,00	172416,00	172416,00	x	0,00	172416,00	172416,00	x	0,00
3. Платное обучение специальностям	123	131	3901100,00	0,00	x	3901100,00	3901100,00	0,00	x	3901100,00	3901100,00	0,00	x	3901100,00
4. Платные курсы по живописи, керамике, рисунку	124	131	1374000,00	0,00	x	1374000,00	1374000,00	0,00	x	1374000,00	1374000,00	0,00	x	1374000,00

услуги (распечатывание, ксерокопирование)	125	131	50000,00	0,00	x	50000,00	50000,00	0,00	x	50000,00	50000,00	0,00	x	50000,00
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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	4007779,99	x	4007779,99	x	3520250,63	x	3520250,63	x	3367186,47	x	3367186,47	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	X	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
1.	181	172	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
2.	182	172	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34403840,77	24180296,39	4007779,99	6215764,39	30207766,63	21362416,00	3520250,63	5325100,00	30054702,47	21362416,00	3367186,47	5325100,00
в том числе														
На выплаты персоналу, всего:	210	100	23878390,96	19804870,65	2617099,75	1456420,56	22093639,53	18320116,50	2317102,47	1456420,56	22093639,53	18320116,50	2317102,47	1456420,56
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23837820,31	19785300,00	2617099,75	1435420,56	22072639,53	18320116,50	2317102,47	1435420,56	22072639,53	18320116,50	2317102,47	1435420,56
из них:	X	X												
Заработная плата	212	111	18322534,80	15210000,00	2010061,25	1102473,55	16952872,15	14070750,00	1779648,60	1102473,55	16952872,15	14070750,00	1779648,60	1102473,55
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5515285,51	4575300,00	607038,50	332947,01	5119767,38	4249366,50	537453,87	332947,01	5119767,38	4249366,50	537453,87	332947,01
прочие выплаты	214	112	28770,65	7770,65	-	21000,00	21000,00	-	-	21000,00	21000,00	-	-	21000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения полномочий	215	113	11800,00	11800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	358762,24	137500,00	221262,24	-	285008,16	137500,00	147508,16	-	137500,00	137500,00	-	-
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	221262,24	-	221262,24	-	147508,16	-	147508,16	-	-	-	-	-
2. Путевки на отдых и оздоровление детей в творческом лагере "Волжский художник"	222	323	137500,00	137500,00	-	-	137500,00	137500,00	-	-	137500,00	137500,00	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1261097,74	1221597,74	-	39500,00	1174383,50	1169883,50	-	4500,00	1174383,50	1169883,50	-	4500,00
из них:	X	X												
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	1221597,74	1221597,74	-	-	1169883,50	1169883,50	-	-	-	-	-	-
2. Госпошлина	232	852	35000,00	-	-	35000,00	-	-	-	-	1169883,50	1169883,50	-	-
3. Штрафы, пени, сбор за загрязнение окружающей среды	233	853	4500,00	-	-	4500,00	4500,00	-	-	4500,00	4500,00	-	-	4500,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340, 360	1097718,00	-	1058418,00	39300,00	1055640,00	-	1055640,00	-	1050084,00	-	1050084,00	-

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	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. 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	7 785 371,83	5 736 595,44	5 736 595,44	7 785 371,83	5 736 595,44	5 836 595,44	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	2020		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	X	X	7 785 371,83	5 736 595,44	5 736 595,44	7 785 371,83	5 736 595,44	5 836 595,44	0,00	0,00	0,00
	2001	2019		7 785 371,83	0,00	0,00	7 785 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2020		0,00	5 736 595,44	0,00	0,00	5 736 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2021		0,00	0,00	5 736 595,44	0,00	0,00	5 836 595,44	0,00	0,00	0,00

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

на _____ 2019 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	43606,00
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

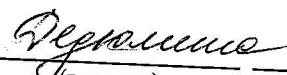
Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ М.О. Тагунов
(расшифровка подписи)

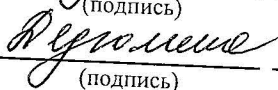
Заместитель руководителя государственного
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения


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

Исполнитель


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

Тел. _____ 32-48-71

" 09 " _____ января 20 19 г.