

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры Самарской области
(наименование должности, типа, утверждающего документ)



Б. А. Илларионов

(подпись) (расшифровка подписи)

"27"

01

2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"27" 01 2020 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Самарское
хореографическое училище
(колледж)"

по ОКПО

96374998

ИНН/КПП

6315945790/631501001

по ОКЕИ

6315945790/631501001

Единица измерения: руб.

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

443010, Самарская область, г. Самара,
площадь Куйбышева, 1

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Основной деятельностью государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Самарского хореографического училища (колледж)" является подготовка специалистов в области искусства и культуры.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Основной вид деятельности : реализация основных профессиональных образовательных программ. Иные виды деятельности: проведение и организация выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; организация концертной, гастрольной деятельности студентов учреждения, организация участия студентов учреждения в конкурсах, фестивалях, и иных мероприятиях; стажировка специалистов из учебных заведений, театров РФ, иностранных государств, обмен студентами, преподавательским составом.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставления которых для которых для физических и юридических лиц может осуществляться, в том числе за плату: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО"; Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства "Хореографическое творчество". Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 года.

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):

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе остаточная балансовая стоимость движимого имущества: 9263169,44/479697,12 рублей

I. Показатели финансового состояния Учреждения на 2020 г.

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 713 442,70
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 263 169,44
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 946 817,17
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	169 837,88
2.	Финансовые активы, всего:	79 308 901,77
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	78 790 910,83
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	186 278,33
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	19 554,39
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	141 899,65
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24 824,29
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего:	90 840 197,95
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 052 760,60

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет средств областного бюджета	0,00
3.4.	Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет средств областного бюджета	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.5.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.5.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.5.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.5.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.5.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.5.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.5.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.5.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.5.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.5.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.5.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.7.	Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	40 993 974,27	40 193 038,00	40 193 038,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	40 193 038,00	40 193 038,00	40 193 038,00
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	40 193 038,00	40 193 038,00	40 193 038,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	40 193 038,00	40 193 038,00	40 193 038,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:	121.2	130	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X			
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	180	X	800 936,27		
Прочие доходы, в том числе:	160	180	X			
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	180	X			
Доходы от операций с активами	180	172	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	40 993 974,27	40 193 038,00	40 193 038,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	X	110	33 794 297,60	33 720 344,00	33 720 344,00
из них:	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	211	111	25 858 747,06	25 801 947,06	25 801 947,06
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	2 100,00	2 100,00	2 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	7 809 341,61	7 792 188,01	7 792 188,01
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; компенсация работникам при их увольнении)	214	266	111	123 308,93	123 308,93	123 308,93
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и другие)	215	266	112	800,00	800,00	800,00
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за прохождение медицинского осмотра	216	226	112	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	X	300	726 982,67	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендии)	221	262	340	129 462,67		
иные выплаты текущего характера	222	296	340	597 520,00		
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	14 175,00	14 175,00	14 175,00
из них:	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов, в том числе:	231	X	830			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	14 175,00	14 175,00	14 175,00
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	852	14 175,00	14 175,00	14 175,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 519,00
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	161 776,00	161 776,00	161 776,00
транспортные услуги	260.2	222	244	40 139,68	40 139,68	40 139,68
коммунальные услуги	260.3	223	244	242 043,53	242 043,53	242 043,53
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	1 942 396,20	1 942 396,20	1 942 396,20
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	243 650,00	243 650,00	243 650,00
прочие работы, услуги	260.6	226	244	1 697 172,43	1 697 172,43	1 697 172,43
страхование	260.7	227	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.8	310	244	219 948,00	219 948,00	219 948,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.9	343	244	184 342,40	184 342,40	184 342,40
увеличение стоимости мягкого инвентаря	260.13	345	244	1 133 736,66	1 133 736,66	1 133 736,66
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.14	346	244	145 334,10	145 334,10	145 334,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.15	349	244	432 980,00	432 980,00	432 980,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X			

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5			в соответствии с			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 664 971,00	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 919,00				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
из них:	X											
1. 223	1002											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 664 971,00	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 519,00	6 458 519,00				
из них:	X											
закупка у ед.поставщика по п. 4 ч. 1 ст.93	2002		1 794 567,91	1 794 567,91	1 794 567,91	1 794 567,91	1 794 567,91	1 794 567,91				
закупка у ед.поставщика по п. 5 ч. 1 ст.93	2003		2 721 554,89	2 721 554,89	2 721 554,89	2 721 554,89	2 721 554,89	2 721 554,89				
закупка у ед.поставщика по п. 26 ч. 1 ст.93			206 452,00									
закупка у ед.поставщика по п.32 ст. 93 <i>аренда</i>			1 942 396,20	1 942 396,20	1 942 396,20	1 942 396,20	1 942 396,20	1 942 396,20				
запрос котировок			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)


(подпись)

Р.В. Молошник
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансам и бухгалтерскому учету


(подпись)


Н.П. Киселёва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель юрисконсульт


(подпись)

И.В. Дроздов
(расшифровка подписи)

тел. 3337860

" " 20 г.

