

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра культуры
Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.М. Чахеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. И М. Ростроповичей»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Б.П. Хавторин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2020 год

" 1 " января 2020 г.

Наименование государственного учреждения:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Оренбургский государственный
институт искусств им. Л. И М. Ростроповичей»

ИНН / КПП 5610051630/561001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения

КОДЫ

Форма
по КФД

Дата

по
ОКПО

по
ОКЕИ

	2176074
	384

Министерство культуры Оренбургской области

460014

г. Оренбург, ул. Советская, 17

I. Показатели деятельности учреждения**На 1 января 2020 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	32300
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	31241,8
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	62483,6

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3015186,69	170859,91	1090908,96	1753417,82
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			134966200,00	129452700,00	0,00	5513500,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		0,00			
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00			
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00			
иные доходы от собственности	1150	129		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133470832,00	129452700,00	0,00	4018132,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		133470832,00	129452700,00	0,00	4018132,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего — в т.ч.:	1231	131		1197300,00	0,00	0,00	1197300,00
- по образовательным программам среднего профессионального образования	1232	131		359000,00			359000,00
- по образовательным программам высшего образования	1233	131		838300,00			838300,00
доходы от оказания иных платных услуг (работ)	1234	131		2820832,00			2820832,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00			
страховые возмещения	1320	143		0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		148400,00	0,00	0,00	148400,00
в том числе:							
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151		0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1	1421	152		0,00			
целевая субсидия №2	1422	152		0,00			
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		148400,00			148400,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00			
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
курсовые разницы	1610	171		0,00			
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00			
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00			
выпадающие доходы	1640	174		0,00			
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00			
прочие доходы, всего	1700	180		1500000,00	0,00	0,00	1500000,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1710	181		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187		0,00			
иные доходы	1670	189		0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1700	440		1500000,00	0,00	0,00	1500000,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	1710	442		1500000,00			1500000,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		137981386,69	129623559,91	1090908,96	7266917,82
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123883400,00	121923100,00	0,00	1960300,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		95113000,00	93701000,00	0,00	1412000,00
заработная плата	2111	111	211	94851000,00	93451000,00		1400000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	262000,00	250000,00		12000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		125500,00	0,00	0,00	125500,00
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме (возмещение персоналу дополнительных расходов, в служебных командировках -суточные)	2121	112	212	16000,00			16000,00
транспортные расходы	2122	112	222	0,00			
прочие работы, услуги (компенсация расходов в командировках)	2123	112	226	100000,00			100000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	9500,00			9500,00
иные расходы	2125	112	296	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222	0,00			
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00			
иные расходы	2133	113	296	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28644900,00	28222100,00	0,00	422800,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28644900,00	28222100,00		422800,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			
прочие работы, услуги	2160	133	226	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21000,00	0,00	0,00	21000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5000,00	0,00	0,00	5000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5000,00			5000,00
иные расходы	2212	321	296	0,00			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16000,00			16000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		534300,00	424300,00	0,00	110000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		424300,00	424300,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	377300,00	377300,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	47000,00	47000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10000,00	0,00	0,00	10000,00
иные налоги (гос.пошлина)	2321	852	291.00.00	10000,00			10000,00
иные расходы	2322	852	296	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100000,00	0,00	0,00	100000,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	100000,00			100000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00			
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	0,00			
другие экономические санкции	2335	853	295	0,00			
иные расходы	2336	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13542686,69	7276159,91	1090908,96	5175617,82
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1090908,96	0,00	1090908,96	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	1090908,96		1090908,96	
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244		12451777,73	7276159,91	0,00	5175617,82
расходы, всего, в том числе		244	200	10674859,91	7071359,91	0,00	3603500,00
услуги связи		244	221	187122,42	158122,42		29000,00
транспортные услуги		244	222	11000,00			11000,00
коммунальные услуги		244	223	6131917,58	4481917,58		1650000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00			
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	1569100,00	862900,00	0,00	706200,00
текущий ремонт		244	225.01.00	400000,00			400000,00
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	293000,00	293000,00		

техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	108900,00	108900,00		
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	767200,00	461000,00		306200,00
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	2761900,00	1554600,00	0,00	1207300,00
охрана		244	226.01.00	54000,00	54000,00		
обслуживание сайта		244	226.02.00	0,00			
программное обеспечение		244	226.03.00	0,00			
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.00.00	2707900,00	1500600,00		1207300,00
страхование		244	227	13819,91	13819,91		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00			
поступление нефинансовых активов, всего, из них		244	300	1776917,82	204800,00	0,00	1572117,82
увеличение стоимости основных средств		244	310	90000,00			90000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	1686917,82	204800,00	0,00	1482117,82
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	962000,00			962000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	136600,00	95600,00		41000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30000,00			30000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60000,00			60000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	393200,00	109200,00		284000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	105117,82			105117,82
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-153032,00	0,00	0,00	-153032,00
в том числе: налог на прибыль	3010			-153032,00			-153032,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
СПРАВОЧНО:							
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего							
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего							
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего							
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				6367064,60	0,00	6367064,60	0,00
из них:							

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				834479,00		834479,00	
стипендии, всего:				5532585,60	0,00	5532585,60	0,00
- обучающимся по программам ВО				4068240,00		4068240,00	
- обучающимся по программам СПО				1464345,60		1464345,60	
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00			
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00			
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00			

Проректор по ФЭР



Н.А. Бухтиярова

Начальник ПЭО



Е.А. Шпагина

Главный бухгалтер



И.П. Захарова

Раздел III. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 542 686,69
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	170 859,91
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 371 826,78
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 105 300,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 105 300,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x	1 090 908,96
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 090 908,96
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 175 617,82
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 175 617,82
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)



(подпись)

Б.П. Хавторин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.П. Захарова
(фамилия, инициалы)

43-82-24
(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)



(подпись)

О.В. Колесник

(расшифровка подписи)

" 14 " _____ января _____ 20 20 ___ г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)



(подпись)

Д.Р. Хасенов

(расшифровка подписи)

" 14 " _____ января _____ 20 20 ___ г.