

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области



А.М. Чахеев

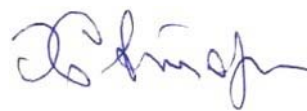
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

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



Б.П. Хавторин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

" " января 2019г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

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

по ОКПО

02176074

ИНН / КПП 5610051630/561001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

460000
Г. Оренбург, ул. Советская, 17

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

Институт осуществляет свою деятельность в сфере образования в области культуры и искусства в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», Уставом.

Основными целями деятельности Института являются:

- 1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, духовном и нравственном развитии посредством получения образования по реализуемым образовательным программам;
- 2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах;
- 3) воспитание высококачественной, духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина новой России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за свои решения;
- 4) развитие культуры, искусств и наук, посредством художественно-творческой деятельности и научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

Предметом деятельности Института является осуществление образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

В Институте реализуются основные и дополнительные образовательные программы:

- образовательные программы среднего профессионального образования;

- образовательные программы высшего образования;
- дополнительные общеобразовательные программы.

Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований образовательные программы среднего профессионального, высшего и дополнительного образования;
- организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- организует и проводит конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, мастер-классы, в т.ч. с участием иностранных юридических и физических лиц в РФ и за рубежом, а также принимает в них участие;
- осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях (реализации) учебного процесса;
- осуществляет методическую деятельность в установленной сфере деятельности;
- организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой учебно-методической, научной и нотной литературы;
- обеспечивает структурные подразделения Института, работников и обучающихся информационными ресурсами, в т.ч. организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- обеспечивает обучающихся и работников Института библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами, редкими и ценными фондами Института.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Институт сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Институт осуществляет дополнительные виды деятельности, приносящие доход:

1) оказывает платные дополнительные образовательные услуги:

- курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по основным образовательным программам вуза;
- подготовительные курсы и консультации, репетиторские услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами

2) осуществляет научно-исследовательскую и научно-методическую деятельности:

- проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и выполняет экспериментальные разработки в области гуманитарных и других наук;
- проводит научно-исследовательские работы;
- проводит научные конференции, совещания, семинары, мастер-классы.
- оказывает научно-методические и консультационные услуги.

3) осуществляет творческую деятельность;

4) осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность по выпуску научно-методического, просветительско-публицистического журнала «Оренбуржье музыкальное», сборников научных трудов, статей, монографий, учебных пособий, нотных изданий по профилю Института, а также внутривузовских методических материалов, предназначенных для обеспечения учебного процесса, научных трудов Института, научных журналов, материалов научных конференций и т.п.;

5) реализует печатную продукцию, изданную Институтотом;

6) организует и принимает участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках, международных, всероссийских, региональных проектах, программах.

7) осуществляет подготовку и проведение (исполнение) концертных программ, спектаклей, в том числе совместных мероприятий;

8) осуществляет производство звукозаписи, фонограмм;

9) осуществляет создание музыкальных произведений (аранжировки, обработки);

10) предоставляет услуги по ксерокопированию и использованию компьютеров, включая выход в Интернет;

11) осуществляет организацию общественного питания, реализацию готовых блюд;

12) оказывает услуги по экспертизе музыкальных инструментов;

13) осуществляет экспертизу деятельности педагогических работников образовательных организаций сферы культуры и искусства (для проведения аттестации преподавателей);

14) предоставляет услуги по временному размещению и проживанию обучающихся,

абитуриентов, работников Института, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Института, в объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо ином вещном или обязательном праве у Института;

15) осуществляет выдачу дубликатов студенческого билета, читательского билета, зачетной книжки, пропусков, документов об образовании, взамен утерянных.

16) осуществляет экспертизу программ, проектов, других документов и материалов в рамках деятельности образовательных организаций сферы культуры и искусства.

17) осуществляет реализацию билетов на спектакли, концерты, творческие, театрално-зрелищные совместные мероприятия.

18) сдает в аренду и предоставляет во временное безвозмездное пользование недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Института в порядке, установленном действующим законодательством.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы – основные средства	122984382,62
остаточная стоимость	29800135,88
II. Финансовые активы, всего	1408658,01
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1408658,01
в том числе:	
денежные средства на счетах	1408658,01
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
дебиторская задолженность по доходам	58037,82
дебиторская задолженность по расходам	215769,94
III. Обязательства, всего	269132,36
из них:	
долговые обязательства	
Доходы будущих периодов	269132,36
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели деятельности учреждения
на 1 января 2019 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	28950,00
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	28010,00
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	56020,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 20 19 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	118165515,00	112610700,00	41315,00			5513500,00	
из них:	X	X	X							
Доходы от оказания платных услуг (работ)(субсидия на выполнение государственного задания	101	X	131	112610700,00	112610700,00					
Доходы от получения субсидии на иные цели, всего	102	X	152	41315,00		41315,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	103	X	X	5513500,00					5513500,00	
в том числе:	X	X	X							
Доходы от собственности	110	X	120							
Доходы от операционной аренды	111	X	121							
Доходы от финансовой аренды	112	X	122							
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	113	X	124							
Проценты по иным финансовым инструментам	114	X	126							
Иные доходы от собственности	115	X	129							
Доходы от оказания платных	120	X	131	3756500,00					3756500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуг (работ), всего										
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.:				1302000,00					1302000,00	
121	X	131								
- по образовательным программам среднего профессионального образования	121	X	131	847000,00					847000,00	
- образовательным программам высшего образования	121	X	131	455000,00					455000,00	
Доходы от оказания иных платных услуг	120	X	131	2454500,00					2454500,00	
Доходы от компенсации затрат	122		134							
Доходы по условным арендным платежам	123		135							
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124		136							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в т.ч.	130	X	140	1000,00					1000,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131		141							
Страховые возмещения	132		143							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	133		144	1000,00					1000,00	
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	134		145							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	140	X	150							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141		151							
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	142		153							
Доходы от операций с активами, всего, в т.ч.	150	X	170							
Курсовые разницы	151		171							
Доходы от выбытия активов	152		172							
Чрезвычайные доходы от операций с активами	153		173							
Выпадающие доходы	153		174							
Доходы от оценки активов и обязательств	155		176							
Прочие доходы, в том числе:	160	X	180	256000,00					256000,00	
Невыясненные поступления	161		181							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	162		182							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора			185							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления			186							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами			187							
Иные доходы	165		189	256000,00					256000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	440			1500000,00					1500000,00	
Уменьшение стоимости продуктов питания	442			1500000,00					1500000,00	
Возврат денежных средств банком	X	X	X	41315,00		41315,00				
Выплаты по расходам, всего:	200		200	119574173,01	113123402,31	41315,00			6409455,70	
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		210	107506820,00	105274400,00				2232420,00	
из них:	X	X	X							
Заработная плата	212	111	211	82686480,00	80986480,00				1700000,00	
Из них:	X	X	X							
Заработная плата работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:	213	111	211	44121950,00	44121950,00					
-работники учреждений культуры		111	211							
-педагогические работники учреждений дополнительного образования		111	211	2779200,00	2779200,00					
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования		111	211	17142100,00	17142100,00					
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования		111	211	24200650,00	24200650,00					
Прочие выплаты	214	112	212	16000,00					16000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	24804340,00	24287920,00				516420,00	
Заработная плата работников	216	119	213	13324750,00	13324750,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, в том числе:										
-работники учреждений культуры		119	213							
-педагогические работники учреждений дополнительного образования		119	213	839300,00	839300,00					
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования		119	213	5176900,00	5176900,00					
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования		119	213	7308550,00	7308550,00					
Социальные выплаты населению, всего	220	X	260	191500,00	170000,00				21500,00	
из них:	X	X	X							
Пособия по социальной помощи населению	221	321	262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222		263							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	111	266	191500,00	170000,00				21500,00	
		119	266							
Безвозмездные перечисления организациям	230	X	240							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям	231		241							
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и иным	232		242							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организациям с государственным (муниципальным) участием										
Безвозмездные перечисления иным организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	233		243							
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	240	X	250							
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	241		251							
Перечисления международным организациям	242		253							
Прочие расходы, всего:	250		290	627200,00	501200,00				126000,00	
Налоги, пошлины и сборы, в т.ч. по субКОСГУ	251		291	601200,00	501200,00				100000,00	
налог на землю	252	851	291.00.00	398400,00	398400,00					
налог на имущество	253	851	291.01.00	112800,00	102800,00				10000,00	
государственная пошлина		852	291.00.00	90000,00					90000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	254	853	292	10000,00					10000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	255		293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	256		294							
Другие экономические санкции	257		295							
Иные расходы	258		296	16000,00					16000,00	
В том числе:										
стипендии		340	296	16000,00					16000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	259		297							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	220	9371617,31	6870202,31	41315,00			2460100,00	
в том числе:	X	X	X							
Услуги связи	261	244	221	200853,40	160853,40				40000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	20000,00					20000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	4808917,97	4358917,97				450000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264	244	224	0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	1281500,00	805100,00				476400,00	
текущий ремонт	266	244	225.01.00	150000,00					150000,00	
техническое обслуживание оборудования	267	244	225.02.00	415700,00	154300,00				261400,00	
техническое обслуживание зданий	268	244	225.03.00	665800,00	650800,00				15000,00	
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	244	226	2787345,94	1528330,94	41315,00			1217700,00	
охрана	271	244	226.01.00	25100,00	25100,00					
проживание	272	244	226.02.00							
компенсация расходов в командировках	273	112	226.03.00							
экспертиза смет		243	226	41315,00		41315,00				
Страхование	274	244	227	23000,00	17000,00				6000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	275		228	250000,00					250000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	276		229							
Поступление нефинансовых активов, всего	280	X	300	1877035,70	307600,00				1569435,70	
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	281	244	310	100000,00	0,00				100000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	282	244	340	1777035,70	307600,00				1469435,70	
Увеличение стоимости продуктов питания	283	244	342	660000,00					660000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	284	244	343	123600,00	103600,00				20000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	285	244	344	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	286	244	345	42000,00					42000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	287	244	346	560935,70	204000,00				356935,70	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	288	244	347	70000,00					70000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	289	244	349	220500,00					220500,00	
Увеличение стоимости права пользования	300	244	350							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	301		352							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	302		353							
Поступление финансовых активов, всего	400		500							
Выбытие финансовых активов	500		600							
Остаток средств на начало года	600	X	X	1408658,01	512702,31				895955,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец года	700	X	X							
СПРАВОЧНО:										
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего		321	262	6256691,40		6256691,40				
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		X	X	776256,00		776256,00				
Стипендии, всего:		X	X	5480435,40		5480435,40				
- обучающимся по программам ВО		X	X	4095978,00		4095978,00				
- обучающимся по программам СПО		X	X	1384457,40		1384457,40				
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего		X	X							
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего		X	X							
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего		X	X							

Проректор по ФЭР

Начальник ПЭО

Главный бухгалтер





Н.А. Бухтиярова

Е.А. Шпагина

И.П. Захарова

IV Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
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

V Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	6256691,40
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственно (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00