

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области



А.М. Чахеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " декабря 2018г

УТВЕРЖДАЮ:

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



Б.П. Хавторин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

" 28" декабря 2018 г.

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 абитуриентам.

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 проживанию студентов, абитуриентов и временному проживанию лиц, осваивающих дополнительные профессиональные программы;
- 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, театрально-зрелищные совместные мероприятия.

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 средств выделенных собственником имущества учреждения средств – 70572337,45 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 52669041,88 рублей; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 47712723,98 рублей; балансовая стоимость прочего движимого имущества – 4956317,90 рублей.

I. Показатели финансового состояния учреждения на декабря 20 18г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	123241379,33
из них:	
недвижимое имущество, всего	70572337,45
в том числе:	
остаточная стоимость	21739162,79
особо ценное движимое имущество, всего	47712723,98
в том числе:	
остаточная стоимость	8072720,21
II. Финансовые активы, всего	-53245016,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	3853913,43
в том числе:	
денежные средства на счетах	3853913,43
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-54985284,40
дебиторская задолженность по доходам	466999,99
дебиторская задолженность по расходам	184816,00
III. Обязательства, всего	20900,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	20900,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 декабря 20 18 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	131462931,08	114791710,00	11009621,08				5661600,00	
из них:	X	X	X								
Доходы от оказания платных услуг (работ)(субсидия на выполнение государственного задания	101	X	131	114791710,00	114791710,00						
В т.ч. предоставление высшего и послевузовского профессионального образования	101	X	131	59489194,00	59489194,00						
В т.ч. предоставление среднего профессионального образования	101	X	131	45881126,00	45881126,00						
В т.ч. предоставление дополнительного образования детей	101	X	131	9421390,00	9421390,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)(субсидия на выполнение государственного задания(исполнение	101	X	131	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обязательств 2017 года)										
Доходы от получения субсидии на иные цели, всего	102	X	183	11009621,08		11009621,08				
в том числе:										
Целевая субсидия на выплату стипендий обучающимся по программам ВО	102	X	183	4031256,00		4031256,00				
Целевая субсидия на выплату стипендий обучающимся по программам СПО	102	X	183	1360942,20		1360942,20				
Целевая субсидия на организацию участия творческой делегации Оренбургской области в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России (г. Владивосток, Приморский край)	102	X	183	200283,80		200283,80				
Целевая субсидия на организацию и проведение XXXIX Открытого регионального фестиваля- конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья»	102	X	183	175225,00		175225,00				
Целевая субсидия на организацию и проведение отчетного концерта студентов и преподавателей Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей	102	X	183	311867,00		311867,00				
Целевая субсидия на приобретение оборудования и обновление библиотечного фонда	102	X	183	1825800,00		1825800,00				
Целевая субсидия на приобретение рамок металлодетекторов	102	X	183	217500,00		217500,00				
Целевая субсидия на участие в мероприятиях в рамках Дней Оренбургской области в Актюбинской области	102	X	183	221175,68		221175,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республики Казахстан										
Целевая субсидия на разработку проектно-сметной документации	102	X	183	140000,00		140000,00				
Целевая субсидия на организацию творческо-оздоровительной смены в ГАУ «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна»	102	X	183	212600,00		212600,00				
Целевая субсидия на оснащение музыкальными инструментами специальной детской музыкальной школы	102	X	183	282600,00		282600,00				
Целевая субсидия на проведение ремонтных работ в учебном корпусе № 2 по ул. Ленинская, 27 г. Оренбурга (ремонт туалетной комнаты для лиц с ОВЗ и инвалидов, устройство входной группы в учебном корпусе)	102	X	183	1732871,40		1732871,40				
Целевая субсидия на организацию и проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премий Правительства Оренбургской области «Преподаватель года» в сфере культуры и искусства	102	X	183	200000,00		200000,00				
Целевая субсидия на организацию и проведение церемонии награждения лауреатов ежегодного областного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья»	102	X	183	97500,00		97500,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	103	X	X	5661600,00					5661600,00	
в том числе:	X	X	X							
Доходы от собственности	110	X	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	X	131	3510600,00					3510600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.:				1238261,00					1238261,00	
121	X	131								
- по образовательным программам среднего профессионального образования	121	X	131	516861,00					516861,00	
- образовательным программам высшего образования	121	X	131	721400,00					721400,00	
Доходы от оказания иных платных услуг	120	X	131	2272339,00					2272339,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X	140	1000,00					1000,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	X	150							
Доходы от операций с активами, всего	150	X	170	1666000,00					1666000,00	
Прочие доходы, в том числе:	160	X	180	484000,00					484000,00	
Иные доходы	164		189	484000,00					484000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		200	133344464,89	114954913,50	11009621,71			7379929,68	
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		210	110283393,55	107585956,00	89137,55			2608300,00	
из них:	X	X	X							
Заработная плата	212	111	211	84971465,00	83110465,00				1861000,00	
Прочие выплаты	213	112	212	291437,55		89137,55			202300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	25020491,00	24475491,00				545000,00	
Социальные выплаты населению, всего	220	321	260	4200,00					4200,00	
из них:	X	X	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по социальной помощи населению	221		262	4200,00					4200,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222		263							
Безвозмездные перечисления организациям	230	X	240							
Прочие расходы, всего:	250		290	6486252,13	561310,00	5822392,13			102550,00	
В том числе:										
стипендии		340	296	5405998,20		5392198,20			13800,00	
Налоги, пошлины и сборы, в т.ч. по субКОСГУ	251	851	291	609010,00	561310,00				47700,00	
Налог на землю, имущество	252	851	290.01.00	386605,50	377605,50				9000,00	
Налог на имущество	252	851	290.01.02	161704,50	161704,50					
Госпошлина	253	852	290.02	46200,00	22000,00				24200,00	
Уплата иных платежей (пени)	254	853	292	14500,00					14500,00	
Выплаты персоналу учреждений (суточные)		112	296	66712,73		62862,73			3850,00	
Выплаты участникам (транспортные расходы)		113	296	97864,20		96264,20			1600,00	
Иные выплаты населению	259	360	296							
прочие расходы		244	296, 290.03.00	306667,00		271067,00			35600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		220	11873413,93	6079936,50	2757327,43			3036150,00	
в том числе:	X	X	X							
Услуги связи	261	244	221	160958,00	135158,00				25800,00	
Транспортные услуги	262	244	222	110452,00		94852,00			15600,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	4195402,50	3587402,50				608000,00	
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,	265	244	225	3440346,40	1033340,00	1691556,40			715450,00	
в том числе по СубКОСГУ										
текущий ремонт	266	244	225.01.00	496046,60	157366,60				338680,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническое обслуживание оборудования	267	244	225.02.00	542520,00	165750,00				376770,00	
техническое обслуживание зданий	268	244	225.03.00	561569,80	561569,80					
текущий ремонт	266	243	225	1840210,00	148653,60	1691556,40				
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	244	226	3966255,03	1324036,00	970919,03			1671300,00	
Экспертиза ремонта		243	226	41315,00		41315,00				
охрана	271	244	226.01.00	20000,00	20000,00					
проживание	272	244	226.02.00	85590,00		59540,00			26050,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	280		300	4697205,28	727711,00	2340764,60			1628729,68	
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	281	244	310	2444740,00	0,00	2153040,00			291700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	282	244	340	2252465,28	727711,00	187724,60			1337029,68	
расходы на ГСМ	283	244	340.01.00	129900,00	99900,00				30000,00	
прочие материальные запасы	284	244	340.04.00	645700,00					645700,00	
Поступление финансовых активов, всего	290		500							
Выбытие финансовых активов	300		600							
Остаток средств на начало года	500	X	X	1881533,81	163203,50	0,63			1718329,68	
Остаток средств на конец года	600	X	X							
СПРАВОЧНО:										
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего		321	262	562798,00		562798,00				
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.)		X	X							
Сумма расходов на организацию		X	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
новых выставок (выставочных проектов), всего										


Проректор по ФЭР

Начальник ПЭО

Главный бухгалтер







Н.А. Бухтиярова

Е.А. Шпагина

И.П. Захарова

Исполнитель: тел.43-82-15

