

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по культуре и туризму



[Handwritten signature]

С. А. Черняков

расшифровка подписи

" 03 " октября 20 17 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности областного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Смоленский государственный институт
искусств"**

" 01 " октября 20 17 г.

Департамент Смоленской области по
культуре и туризму

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
Юридический адрес	214020 г. Смоленск ул. Румянцева, д. 8
Адрес фактического местонахождения	улица Румянцева, дом 8, город Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	д. 8, ул. Румянцева, г. Смоленск, Российская Федерация, 214020
Телефон учреждения	8 (4812) 31-02-88
Факс учреждения	8 (4812) 55-07-12
Адрес электронной почты	sgii@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Хриптулов Игорь Викторович тел.31-02-88
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Гребенник Наталья Александровна тел.31-74-48
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026701460147 26. 12. 2002 г. Инспекция Федеральной налоговой службы г. Смоленска
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6731028242 673101001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	02177553
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.22; 85.21; 85.23; 85.41; 85.41.9; 85.42
Код ОКТМО (местонахождение)	66701000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного общеобразовательного и дополнительного профессионального образования в области культуры и искусства;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах среднего звена, специалистов с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, а также подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в области культуры и искусства;
- осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности;
- организация и проведение методических, творческих и иных работ.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения)

- образовательная деятельность по основным и дополнительным образовательным программам в области культуры и искусства.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения)

- реализация:
 - 1) основных профессиональных образовательных программ:
 - образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
 - образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
 - 2) дополнительных общеобразовательных программ:
 - дополнительных общеразвивающих программ;
 - дополнительных предпрофессиональных программ.
- реализация:
 - дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;

- дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной подготовки.

- услуги по аудиовизуальному редактированию;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов;
- услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения;
- деятельность в области исполнительских искусств;
- услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных произведений;
- издательская деятельность;
- деятельность, специализированная в области дизайна;
- услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых и жилых помещений;
- услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов;
- услуги по прокату музыкальных инструментов;
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных наук, в том числе научно-исследовательской работой в рамках международного сотрудничества;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей;
- прокат театральных декораций и костюмов;
- деятельность по прокату инвентаря и оборудования для досуга и отдыха;
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов).

3. Общая характеристика существующего положения

3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): кафедры по отраслям знаний и факультеты по направлениям подготовки специалистов, структурные подразделения дополнительного профессионального образования, учебно-творческой, внеучебной и воспитательной работы, подготовительные отделения и курсы.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: предоставление

- образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
- дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
- дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- услуги по аудиовизуальному редактированию;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов;
- услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения;
- деятельность в области исполнительских искусств;
- услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных произведений;
- издательская деятельность;
- деятельность, специализированная в области дизайна;
- услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых и жилых помещений;
- услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов;
- услуги по прокату музыкальных инструментов;
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных наук, в том числе научно-исследовательской работой в рамках международного сотрудничества;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей;
- прокат театральных декораций и костюмов;
- деятельность по прокату инвентаря и оборудования для досуга и отдыха;
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов).

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением имуществом):

- здание учебного корпуса № 1 Смоленского государственного института искусств; 3452,2 кв.м., 01.01.1991 г.;

67-АБ №759216 от 26.10.2011 г.; Оперативное управление

- здание учебного корпуса № 2 Смоленского государственного института искусств; 951,5 кв.м., 01.04.1996 г.; 67- АБ №759215 от 26.10.2011 г.; Оперативное управление

- нежилые помещения на Дзержинского, д. 17; 62,1 кв.м., 01.01.2010 г.; 67-АБ №759217 от 26.10.2011г.; Оперативное управление

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):

- здание гаража СГИИ; 236,4 кв.м., 01.01.1991 г.;
- металлические раздвижные ворота на ограде учебного корпуса № 1; 10.07.2011 г.;
- металлический пандус с перилами; 06.10.2011 г.;
- металлическое ограждение учебного корпуса № 1; 29.06.2011 г.

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):

- 9898 кв.м.; №67:27:0030859:19; для учебного корпуса №1
- 6477 кв.м.; № 67:27:0030859:1; для учебного корпуса №2

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): №2066 от 28.10.2011 на срок до: бессрочно

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость):

- ИП Шахурова Валентина Васильевна – 15,1 кв. м. на втором этаже в здании учебного корпуса № 1; балансовая стоимость – 65 247,10 руб.;

- ООО «Связь – стандарт» - 15,9 кв. м. нежилого помещения № 6 в здании гаража института; балансовая стоимость – 2 821,14 руб.

- ИП Выборный Алексей Александрович – 2,0 кв. м. на первом этаже в здании учебного корпуса № 1; балансовая стоимость – 8 642,00 руб.;

- ОАО «Основа Телеком» - 5,0 кв. м. части стены здания учебного корпуса №1; балансовая стоимость – 21 605,00 руб.

- ООО «Т2 Мобайл» - 6,0 кв. м. части крыши здания учебного корпуса №1; балансовая стоимость – 25 926,00 руб.

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость): нежилое помещение площадью 320,9 кв.м., являющееся муниципальной собственностью (реестровый номер 673030881001), расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, 102 (МБУ ДО «ДЮСШ №4»); балансовая стоимость – 1 135 643 руб.

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) 275

- численность работников (физические лица) 198

- количество занятых ставок 275

- количество внешних совместителей 59

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	29 586,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	20 150,0
в том числе:	
остаточная стоимость	7 664,8
особо ценное движимое имущество, всего:	5 232,6
в том числе:	
остаточная стоимость	1 516,9
Финансовые активы, всего:	-26 721,4
из них:	
денежные средства учреждения, всего	83,7
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	83,6
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	100,9
дебиторская задолженность по расходам	83,3
Обязательства, всего:	1 026,8
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	149,0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 октября 2017 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	x	73 991 072,76	62 883 950,00		4 208 956,00			6 898 166,76	442 064,00			
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	650 000,00						650 000,00	x			
субсидии на выполнение государственного задания		130	62 883 950,00	62 883 950,00									
доходы от возмещения расходов		131	200 000,00						200 000,00				
доходы от платы за общежитие		132	1 361 000,00						1 361 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	139	4 019 500,00						4 019 500,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	36 000,00						36 000,00	x			

Субсидии на выплату государственной социальной стипендии студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, кроме детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа		180	521 456,00				521 456,00				
Субсидии на оказание материальной поддержки студентам		180	102 040,00				102 040,00				
Средства резервного фонда		180	100 000,00				100 000,00				
прочие доходы	160			x			x				
остаток средств на начало года		100	83 602,76							83 602,76	
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		181	542 064,00							542 064,00	442 064,00
доходы от продажи имущества		440	6 000,00							6 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x			x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	73 991 072,76	62 883 950,00			4 208 956,00			6 898 166,76	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		59 565 385,00	57 315 450,00						2 249 935,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 525 965,00	57 301 450,00						2 224 515,00	
заработная плата педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования		211/21003	3 382 154,00	3 372 154,00						10 000,00	
заработная плата преподавателей и мастеров среднего профессионального образования		211/21004	4 538 808,00	4 240 808,00						298 000,00	

заработная плата преподавателей высшего профессионального образования	211/21005	16 664 615,00	16 174 615,00						490 000,00	
заработная плата руководителей учреждений и их заместителей	211/21012	3 815 000,00	3 600 000,00						215 000,00	
заработная плата прочих работников учреждений	211/21013	15 788 615,00	15 100 500,00						688 115,00	
заработная плата иных педагогических работников среднего профессионального образования и высшего образования	211/21014	1 600 000,00	1 590 000,00						10 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования	213/21003	1 014 646,00	1 011 646,00						3 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и мастеров среднего профессионального образования	213/21004	1 361 642,00	1 272 242,00						89 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда преподавателей высшего профессионального образования	213/21005	4 999 385,00	4 852 385,00						147 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда руководителей учреждений и их заместителей	213/21012	1 144 450,00	1 079 950,00						64 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений	213/21013	4 736 650,00	4 530 150,00						206 500,00	

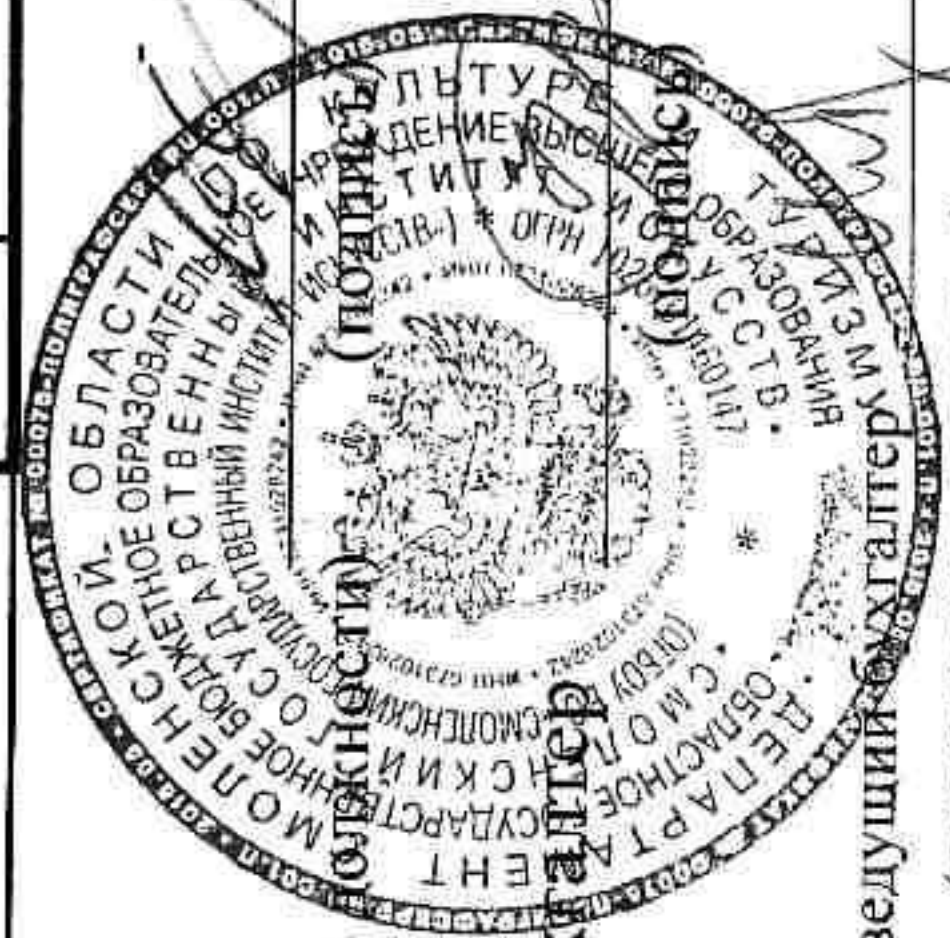
начисления на выплаты по оплате труда иных педагогических работников среднего профессионального образования и высшего образования	213/21014	480 000,00	477 000,00							3 000,00	
прочие выплаты	212	39 420,00	14 000,00							25 420,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	10 000,00								10 000,00	
из них:											
пособия по социальной помощи населению	262	10 000,00								10 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	583 913,25	6 657,25						490 556,00	86 700,00	
из них:											
уплата иных платежей	290	52 000,00								52 000,00	
сбор за негативное воздействие на окружающую среду											
налог на имущество	853/290	6 657,25	6 657,25								
земельный налог	290/2901	223 400,00						215 000,00		8 400,00	
транспортный налог	290/2902	286 264,00						267 264,00		19 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	290/2903	15 592,00						8 292,00		7 300,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	2 469 800,00						2 429 200,00		40 600,00	
выплаты персоналу на приобретение проездных билетов	222	10 600,00								10 600,00	
стипендиальное обеспечение и предоставление помощи студентам	290	2 429 200,00						2 429 200,00			
компенсация расходов на проезд студентам	290	30 000,00								30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	11 361 974,51	5 561 842,75					1 289 200,00		4 510 931,76	442 064,00

услуги связи			221	227 000,00	180 000,00					47 000,00	7 000,00
транспортные услуги			222	290 480,00	10 000,00					280 480,00	72 000,00
коммунальные услуги			223	3 475 980,47	2 605 400,00					870 580,47	
арендная плата за пользование имуществом			224	240 732,99	240 732,99						
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 986 654,00	1 156 100,00			883 554,00		947 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 755 166,00	633 200,00					1 121 966,00	221 966,00
проведение периодических медицинских осмотров			2261	5 000,00							
услуги охраны			2263	84 000,00	84 000,00					5 000,00	
прочие расходы			290	353 172,29							
получение нефинансовых поступлений										353 172,29	
активов, всего			300	1 943 788,76	652 409,76			405 646,00		885 733,00	141 098,00
увеличение стоимости основных средств			310	992 644,09	132 909,09			399 775,00		459 960,00	45 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			340	951 144,67	519 500,67					425 773,00	96 098,00
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные			340/341	8 000,00						8 000,00	
оплата горюче-смазочных материалов			340/343	227 000,00	120 000,00					107 000,00	
прочие расходы не отнесенные к 341-344			340/345	716 144,67	399 500,67			5 871,00		310 773,00	96 098,00
поступление финансовых активов, всего:	300		x								
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		x								
Остаток средств на конец года	600		x								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 октября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	11361974,51	10235685,00	10235685,00	11361974,51	10235685,00	10235685,00	10235685,00			
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	849803,26			849803,26						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	10512171,25	10235685,00	10235685,00	10512171,25	10235685,00	10235685,00	10235685,00			



Ректор
(наименование должности)
И. В. Хриптулов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)
Н. А. Гребенник
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий бухгалтер
(наименование должности)
И. А. Полехина
(расшифровка подписи)