

Согласовано:
Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.И. Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2016 г.

Утверждаю:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Ю. Колтакова
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми" на 2017 год**

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» является юридическим лицом и находится в непосредственном подчинении Министерства культуры Республики Коми. Финансирование расходов на содержание Колледжа осуществляется за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми и собственных доходов учреждения.

Основная деятельность Колледжа, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием Министерства культуры Республики Коми, - обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по образовательным программам среднего профессионального образования: программам подготовки специалистов среднего звена.

2. Учетная карта учреждения

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения: Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми" | |
| Юридический адрес | 167000 г.Сыктывкар, ул.Ленина 51 |
| Адрес фактического местонахождения | 167000 г.Сыктывкар, ул.Ленина 51 |
| ИНН/КПП | 1101483317 / 110101001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1021100516304 |
| Дата регистрации | 13.01.2006г. |
| Место государственной регистрации | ИФНС России по г.Сыктывкару |
| Почтовый адрес | 167000 г.Сыктывкар, ул.Ленина 51 |
| Телефон учреждения | 24-37-19 директор, 24-17-83 бухгалтерия |
| Факс учреждения | 24-37-19 директор, 24-17-83 бухгалтерия |
| Адрес электронной почты | arskomi@gmail.com - директор, kirkomibuh@rambler.ru - бухгалтерия |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Колтакова Татьяна Юрьевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Попова Наталья Рудольфовна |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.22.21 |
| Код ОКПО | 02178535 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 87401000000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 20903 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23310 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | 383 |
| Код ОКВ (валюта) | Руб. |

3. Общее описание ситуации

| | |
|--|--|
| 3.1. Цели деятельности Учреждения | Подготовка специалистов среднего звена в области культуры и искусства |
| 3.2. Виды деятельности Учреждения | 1. Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по программам среднего профессионального образования: программам подготовки специалистов среднего звена. 2. Иная образовательная деятельность по программам: основные программы профессионального обучения; дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные программы. 3. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности, и осуществляемые постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение и соответствует этим целям. |
| 3.3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату | <ul style="list-style-type: none"> а) обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательное учреждение среднего профессионального образования; б) обучение на подготовительных курсах для поступления в учебное заведение высшего профессионального образования; в) Деятельность библиотек г) отделку отпечатанных листов бумаги и картона, путем просверливания, пробивки отверстий, перфорации, скрепления, высечки и т.д. (переплета) д) Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений е) Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе ж) Копирование записанных носителей информации з) Производство музыкальных инструментов (в части ремонта и технического обслуживания музыкальных инструментов) и) Копирование записанных носителей информации к) Прокат музыкальных инструментов л) Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки м) Управление эксплуатацией жилого фонда н) Предоставление секретарских, редакторских услуг о) Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки п) Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки (в части настройки пианино и других музыкальных инструментов) р) Создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них |
| 3.4. Наличие лицензий (свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения и др.). В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях (результатах проводимых аттестаций) | Лицензия серия 11ЛО1 № 0000477 регистрационный № 445-П от 20 мая 2014 года |
| 3.5. Структура управления. В разделе приводится схема структуры управления учреждения, его органов управления и связи иерархической подчиненностью | Приложение №1 |

4. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

| Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего содержание государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего условия оказания государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема | Единица измерения | Плановое значение на отчетный 2017 финансовый год | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------|---|------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего на год |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "070000 культура и искусство" | Специальности среднего профессионального образования 073002 Теория музыки | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 6 |
| | Специальности среднего профессионального образования 070214 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 19 |
| | Специальности среднего профессионального образования 073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 60 |
| | Специальности среднего профессионального образования 072501 Дизайн (по отраслям) | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 31 |
| | Специальности среднего профессионального образования 071201 Искусство балета | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 11 |
| | Специальности среднего профессионального образования 070103 Актерское искусство | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 22 |
| | Специальности среднего профессионального образования 073401 Вокальное искусство | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 24 |
| | Специальности среднего профессионального образования 073403 Сольное и хоровое народное пение | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 17 |
| | Специальности среднего профессионального образования 073502 Хоровое дирижирование | очная | численность обучающихся | чел. | | | | | 25 |

5. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления Плана)

| Наименование показателя | Всего | в том числе | |
|---|-------------|---------------------------|-----------------------|
| | | республиканский бюджет РК | внебюджетные средства |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 0,00 | | |
| из них: | 0,00 | | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего | 0,00 | | |
| в том числе: | 0,00 | | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | | |
| 1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 0,00 | | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 0,00 | | |
| в том числе: | 0,00 | | |
| 1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 0,00 | | |
| 1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 0,00 | | |
| 1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 | | |
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 | | |
| из них: | 0,00 | | |
| 2.1. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | | |
| 2.2. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | | |
| III. Обязательства, всего | 0,00 | | |
| из них: | 0,00 | | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | | |
| в том числе: | 0,00 | | |
| 3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | | |
| 3.1.2. по оплате коммунальных услуг | 0,00 | | |
| 3.1.3. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | | |
| 3.2. 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: | 0,00 | | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | | |
| 3.2.2. по оплате коммунальных услуг | 0,00 | | |
| 3.2.3. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | | |

6. Показатели по поступлениям и выплатам (в рублях)

| | отчетный 2016 год, всего | в том числе: | | очередной финансовый 2017 год | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | республиканск ий бюджет РК | внебюджетны е средства | всего | из них: | | | |
| | | | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Остаток средств на 01.01. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Доходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 864 973,50 | 19 263 185,39 | 27 329 095,88 | 13 998 965,43 | 21 273 726,80 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1. субсидии на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 68 255 000,00 | 14 885 214,00 | 24 520 777,90 | 10 342 745,30 | 18 506 262,80 |
| 2.2. целевые субсидии | 0,00 | | | 6 311 073,50 | 1 854 000,00 | 1 154 900,00 | 2 501 333,00 | 800 840,50 |
| 2.3. бюджетные инвестиции | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 0,00 | | | 7 093 542,08 | 2 453 131,91 | 1 609 578,50 | 1 139 047,65 | 1 891 784,02 |
| 2.5. безвозмездные поступления | 0,00 | | | 180 000,00 | 60 000,00 | 39 000,00 | 11 000,00 | 70 000,00 |
| 2.6. Поступления от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Поступления от аренды активов | 0,00 | | | 19 357,92 | 4 839,48 | 4 839,48 | 4 839,48 | 4 839,48 |
| 2.8. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 864 973,50 | 19 263 185,39 | 27 329 095,88 | 13 998 965,43 | 21 273 726,80 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1. Заработная плата | 0,00 | | | 49 436 805,84 | 10 203 303,68 | 19 294 046,07 | 5 157 248,18 | 14 782 207,91 |
| 3.2. Начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 | | | 14 929 994,16 | 3 890 917,71 | 3 737 121,91 | 4 374 688,95 | 2 927 265,59 |
| 3.3. Прочие выплаты, в том числе: | 0,00 | | | 612 180,00 | 15 000,00 | 572 180,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.3.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 552 180,00 | 0,00 | 552 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. постоперационная и гострольная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Услуги связи, в том числе: | 0,00 | | | 105 000,00 | 32 700,00 | 27 800,00 | 22 800,00 | 21 700,00 |
| 3.4.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 65 000,00 | 17 200,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 14 200,00 |
| 3.4.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Транспортные услуги, в том числе: | 0,00 | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. постоперационная и гострольная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Коммунальные услуги | 0,00 | | | 5 307 524,00 | 2 009 300,00 | 1 369 620,00 | 356 100,00 | 1 572 504,00 |
| 3.7. Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 0,00 | | | 3 760 896,00 | 540 964,00 | 580 177,90 | 2 436 595,30 | 203 158,80 |
| 3.8.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 340 796,00 | 60 964,00 | 90 177,90 | 93 495,30 | 96 158,80 |
| 3.8.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 2 263 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 563 000,00 | 0,00 |
| 3.8.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 557 100,00 | 0,00 |
| 3.9. Прочие работы, услуги, в том числе: | 0,00 | | | 1 326 500,00 | 345 000,00 | 357 500,00 | 335 500,00 | 288 500,00 |
| 3.9.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 576 500,00 | 97 000,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 188 500,00 |
| 3.9.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.3. постоперационная и гострольная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. пособия по социальной помощи населению, в т.ч.: | 0,00 | | | 608 040,50 | 84 000,00 | 84 900,00 | 196 500,00 | 242 640,50 |
| 3.10.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 608 040,50 | 84 000,00 | 84 900,00 | 196 500,00 | 242 640,50 |
| 3.11. Прочие расходы, в том числе: | 0,00 | | | 2 529 833,00 | 726 250,00 | 726 250,00 | 548 083,00 | 529 250,00 |
| 3.11.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 2 504 833,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 541 833,00 | 523 000,00 |
| 3.12. Увеличение стоимости основных средств в т.ч. | 0,00 | | | 958 000,00 | 735 000,00 | 8 000,00 | 208 700,00 | 6 300,00 |
| 3.12.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3.12.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.4. постоперационная и гострольная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 0,00 | | | 2 260 200,00 | 665 750,00 | 556 500,00 | 362 750,00 | 675 200,00 |
| 3.14.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 25 000,00 | 15 750,00 | 6 500,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| 3.14.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 |
| 3.14.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.4. постоперационная и гострольная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации (налог на прибыль и НДС) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Остаток средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Справочно: | | | | | | | | |
| Постоперационная и гострольная деятельность (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по энергосбережению (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 557 100,00 | 0,00 |
| Прочее (указать) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* - Форма "Показатели по поступлениям и выплатам" может изменяться с учетом специфики видов расходов.

6. Показатели по поступлениям и выплатам

| | очередной финансовый 2017 год | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | республика нский бюджет РК | из них: | | | | внебюджет ные средства | из них: | | | |
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Остаток средств на 01.01. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Доходы, всего | 74 566 073,50 | 16 739 214,00 | 25 675 677,90 | 12 844 078,30 | 19 307 103,30 | 7 298 900,00 | 2 523 971,39 | 1 653 417,98 | 1 154 887,13 | 1 966 623,50 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 2.1. субсидии на выполнение государственного задания | 68 255 000,00 | 14 885 214,00 | 24 520 777,90 | 10 342 745,30 | 18 506 262,80 | 0,00 | | | | |
| 2.2. целевые субсидии | 6 311 073,50 | 1 854 000,00 | 1 154 900,00 | 2 501 333,00 | 800 840,50 | 0,00 | | | | |
| 2.3. бюджетные инвестиции | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 0,00 | | | | | 7 093 542,08 | 2 453 131,91 | 1 609 578,50 | 1 139 047,65 | 1 891 784,02 |
| 2.5. безвозмездные поступления | 0,00 | | | | | 180 000,00 | 60 000,00 | 39 000,00 | 11 000,00 | 70 000,00 |
| 2.6. Поступления от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ | 0,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 2.7. Поступления от аренды активов | 0,00 | | | | | 19 357,92 | 4 839,48 | 4 839,48 | 4 839,48 | 4 839,48 |
| 2.8. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3. Расходы, всего | 74 566 073,50 | 16 739 214,00 | 25 675 677,90 | 12 844 078,30 | 19 307 103,30 | 7 298 900,00 | 2 523 971,39 | 1 653 417,98 | 1 154 887,13 | 1 966 623,50 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 3.1. Заработная плата | 47 020 600,00 | 9 240 000,00 | 18 840 000,00 | 4 900 000,00 | 14 040 600,00 | 2 416 205,84 | 963 303,68 | 454 046,07 | 257 248,18 | 741 607,91 |
| 3.2. Начисления на выплаты по оплате труда | 14 200 300,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 4 297 000,00 | 2 703 300,00 | 729 694,16 | 290 917,71 | 137 121,91 | 77 688,95 | 223 965,59 |
| 3.3. Прочие выплаты, в том числе: | 552 180,00 | 0,00 | 552 180,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.3.1. на выполнение государственного задания | 552 180,00 | | 552 180,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3.3.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.3.3. постоплатная и гострольная деятельность | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.4. Услуги связи, в том числе: | 65 000,00 | 17 200,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 14 200,00 | 40 000,00 | 15 500,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | 7 500,00 |
| 3.4.1. на выполнение государственного задания | 65 000,00 | 17 200,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 14 200,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.5. Транспортные услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.5.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.5.3. постоплатная и гострольная деятельность | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.6. Коммунальные услуги | 4 917 524,00 | 1 854 300,00 | 1 269 620,00 | 330 100,00 | 1 463 504,00 | 390 000,00 | 155 000,00 | 100 000,00 | 26 000,00 | 109 000,00 |
| 3.7. Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.7.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.7.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.8. Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 3 160 896,00 | 410 964,00 | 440 177,90 | 2 213 595,30 | 96 158,80 | 600 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 223 000,00 | 107 000,00 |
| 3.8.1. на выполнение государственного задания | 340 796,00 | 60 964,00 | 90 177,90 | 93 495,30 | 96 158,80 | 0,00 | | | | |
| 3.8.2. субсидии на иные цели | 2 263 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 363 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3.8.3. мероприятия по энергосбережению | 557 100,00 | | | 557 100,00 | | 0,00 | | | | |
| 3.9. Прочие работы, услуги, в том числе | 576 500,00 | 97 000,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 188 500,00 | 750 000,00 | 248 000,00 | 212 000,00 | 190 000,00 | 100 000,00 |
| 3.9.1. на выполнение государственного задания | 576 500,00 | 97 000,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 188 500,00 | 0,00 | | | | |
| 3.9.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.9.3. постоплатная и гострольная деятельность | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.9.4. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 3.10. Пособия по социальной помощи населению, в т.ч.: | 608 040,50 | 84 000,00 | 84 900,00 | 196 500,00 | 242 640,50 | 0,00 | | | | |
| 3.10.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.10.2. субсидии на иные цели | 608 040,50 | 84 000,00 | 84 900,00 | 196 500,00 | 242 640,50 | 0,00 | | | | |
| 3.11. Прочие расходы, в том числе: | 2 504 833,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 541 833,00 | 523 000,00 | 25 000,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| 3.11.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.11.2. субсидии на иные цели | 2 504 833,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 541 833,00 | 523 000,00 | 0,00 | | | | |
| 3.12. Увеличение стоимости основных средств в т.ч. | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 35 000,00 | 8 000,00 | 8 700,00 | 6 300,00 |
| 3.12.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.12.2. субсидии на иные цели | 900 000,00 | 700 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3.12.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.12.4. постоплатная и гострольная деятельность | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.13. Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.13.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.13.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.14. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 60 200,00 | 15 750,00 | 6 500,00 | 2 750,00 | 35 200,00 | 2 200 000,00 | 650 000,00 | 550 000,00 | 360 000,00 | 640 000,00 |
| 3.14.1. на выполнение государственного задания | 25 000,00 | 15 750,00 | 6 500,00 | 2 750,00 | | 0,00 | | | | |
| 3.14.2. субсидии на иные цели | 35 200,00 | | | | 35 200,00 | 0,00 | | | | |
| 3.14.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.14.4. постоплатная и гострольная деятельность | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3.15. Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации (налог на прибыль и НДС) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4. Остаток средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Справочно: | | | | | | | | | | |
| Постоплатная и гострольная деятельность (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по энергосбережению (всего) | 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие (указать) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |

* - Форма "Показатели по поступлениям и выплатам"

6. Показатели по поступлениям и выплатам ч

| | 1-й год планового периода, всего | в том числе: | | 2-й год планового периода, всего | в том числе: | |
|---|--|------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| | | республиканский бюджет РК | внебюджетные средства | | республиканский бюджет РК | внебюджетные средства |
| 1. Остаток средств на 01.01. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Доходы, всего | 81 685 639,15 | 74 976 281,23 | 6 709 357,92 | 82 368 447,25 | 75 089 089,33 | 7 279 357,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.1. субсидии на выполнение государственного задания | 68 439 000,00 | 68 439 000,00 | | 68 439 000,00 | 68 439 000,00 | |
| 2.2. целевые субсидии | 6 537 281,23 | 6 537 281,23 | | 6 650 089,33 | 6 650 089,33 | |
| 2.3. бюджетные инвестиции | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 6 500 000,00 | | 6 500 000,00 | 7 070 000,00 | | 7 070 000,00 |
| 2.5. безвозмездные поступления | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 2.6. Поступления от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2.7. Поступления от аренды активов | 19 357,92 | | 19 357,92 | 19 357,92 | | 19 357,92 |
| 2.8. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Расходы, всего | 81 685 639,15 | 74 976 281,23 | 6 709 357,92 | 82 368 447,25 | 75 089 089,33 | 7 279 357,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. Заработная плата | 48 984 008,54 | 47 020 600,00 | 1 963 408,54 | 49 245 145,25 | 47 020 600,00 | 2 224 545,25 |
| 3.2. Начисления на выплаты по оплате труда | 14 793 249,38 | 14 200 300,00 | 592 949,38 | 14 872 112,67 | 14 200 300,00 | 671 812,67 |
| 3.3. Прочие выплаты, в том числе: | 612 180,00 | 552 180,00 | 60 000,00 | 612 180,00 | 552 180,00 | 60 000,00 |
| 3.3.1. на выполнение государственного задания | 552 180,00 | 552 180,00 | | 552 180,00 | 552 180,00 | |
| 3.3.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.3.3. постоперационная и гастроляная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.4. Услуги связи, в том числе: | 105 000,00 | 65 000,00 | 40 000,00 | 105 000,00 | 65 000,00 | 40 000,00 |
| 3.4.1. на выполнение государственного задания | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 3.4.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.5. Транспортные услуги, в том числе: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3.5.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.5.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.5.3. постоперационная и гастроляная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.6. Коммунальные услуги | 5 491 524,00 | 5 101 524,00 | 390 000,00 | 5 521 524,00 | 5 101 524,00 | 420 000,00 |
| 3.7. Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.7.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.7.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.8. Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 3 660 896,00 | 3 060 896,00 | 600 000,00 | 3 610 896,00 | 3 010 896,00 | 600 000,00 |
| 3.8.1. на выполнение государственного задания | 340 796,00 | 340 796,00 | | 340 796,00 | 340 796,00 | |
| 3.8.2. субсидии на иные цели | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | | 2 113 000,00 | 2 113 000,00 | |
| 3.8.3. мероприятия по энергосбережению | 557 100,00 | 557 100,00 | | 557 100,00 | 557 100,00 | |
| 3.9. Прочие работы, услуги, в том числе | 1 326 500,00 | 576 500,00 | 750 000,00 | 1 326 500,00 | 576 500,00 | 750 000,00 |
| 3.9.1. на выполнение государственного задания | 576 500,00 | 576 500,00 | | 576 500,00 | 576 500,00 | |
| 3.9.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.9.3. постоперационная и гастроляная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.9.4. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.10. Пособия по социальной помощи населению, в т.ч.: | 687 444,23 | 687 444,23 | | 804 765,33 | 804 765,33 | |
| 3.10.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.10.2. субсидии на иные цели | 687 444,23 | 687 444,23 | | 804 765,33 | 804 765,33 | |
| 3.11. Прочие расходы, в том числе: | 2 773 637,00 | 2 748 637,00 | 25 000,00 | 2 819 124,00 | 2 794 124,00 | 25 000,00 |
| 3.11.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.11.2. субсидии на иные цели | 2 748 637,00 | 2 748 637,00 | | 2 794 124,00 | 2 794 124,00 | |
| 3.12. Увеличение стоимости основных средств в т.ч. | 958 000,00 | 900 000,00 | 58 000,00 | 958 000,00 | 900 000,00 | 58 000,00 |
| 3.12.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.12.2. субсидии на иные цели | 900 000,00 | 900 000,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 3.12.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.12.4. постоперационная и гастроляная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.13. Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.13.1. на выполнение государственного задания | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.13.2. субсидии на иные цели | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.14. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 2 263 200,00 | 63 200,00 | 2 200 000,00 | 2 463 200,00 | 63 200,00 | 2 400 000,00 |
| 3.14.1. на выполнение государственного задания | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 3.14.2. субсидии на иные цели | 38 200,00 | 38 200,00 | | 38 200,00 | 38 200,00 | |
| 3.14.3. мероприятия по энергосбережению | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.14.4. постоперационная и гастроляная деятельность | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.15. Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации (налог на прибыль и НДС) | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. Остаток средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Справочно: | | | | | | |
| Постоперационная и гастроляная деятельность (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по энергосбережению (всего) | 557 100,00 | 557 100,00 | 0,00 | 557 100,00 | 557 100,00 | 0,00 |
| Прочие (указать) | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, всего | 0,00 | | | 0,00 | | |

* - Форма "Показатели по поступлениям и выплатам"

7. Показатели динамики численности работников и их качественного состава

| Показатель | Отчетный год 2016 г. | Очередной финансовый год 2017 г. | | первый год планового периода | второй год планового периода |
|---|----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | чел. | чел. | Доля от общего количества работающих, % | чел. | чел. |
| Всего по штатному расписанию, в том числе: | 141 | 145 | | 146 | 145 |
| 1. Численность руководящего персонала* | 13 | 13 | 8,97 | 13 | 13 |
| 2. Численность специалистов* | 89 | 94 | 64,83 | 94 | 94 |
| 3. Численность прочих служащих* | 12 | 14 | 9,66 | 14 | 14 |
| 4. Численность рабочих* | 27 | 24 | 16,55 | 25 | 24 |
| 5. Количество молодых специалистов | - | - | | - | - |
| 6. Количество работников с высшим образованием | 98 | 96 | 66,21 | 96 | 96 |
| 7. Количество работников, имеющих почетные звания | 29 | 29 | 20,00 | 29 | 29 |
| 8. Количество работников, имеющих ученую степень | 1 | 1 | 0,69 | 1 | 1 |

Примечание:

*Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденным Постановлением Комитета РФ по стандартизации метрологии и сертификации от 26.12.1994г. № 367.

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
|---|------------------|---|------------------|
| Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества | В течение года | | |
| Оптимизация численности работников учреждения в целях сокращения неэффективных расходов и вакантных штатных единиц, не занятых в течение длительного времени | В течение года | | |
| Повышение открытости деятельности учреждения, оказывающего государственную услугу, для потребителей этой услуги | В течение года | | |
| Повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников | В течение года | 40,0 | |
| Совершенствование системы оценки личного вклада специалистов учреждения с учетом критериев результативности и качества выполняемых работ | В течение года | | |
| Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям учреждения | В течение года | | |
| Недопущение просроченной кредиторской задолженности | В течение года | | |
| Разработка и внедрение системы мер по уменьшению дебиторской задолженности по счету "Расчеты по доходам от оказания платных услуг" | В течение года | | |
| Совершенствование показателей оценки финансового менеджмента, оказывающих влияние на материальное стимулирование специалистов учреждения | В течение года | | |
| Разработка плана проведения контрольных мероприятий в учреждении и его исполнение | В течение года | | |
| Повышение ответственности специалистов учреждения, допустивших повторные нарушения | В течение года | | |
| Проведение энергетического аудита, энергетических обследований | В течение года | 50,6 | |
| Разработка мер по сокращению потребления энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года: внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования | В течение года | 557,1 | |
| Обучение и подготовка кадров в области энергосбережения | В течение года | 10,0 | |
| Утилизация опасных бытовых отходов | В течение года | | |
| Совершенствование системы планирования закупок бюджетным учреждением | В течение года | | |
| Обеспечение профессиональной подготовки и повышения квалификации членов комиссии в сфере размещения заказов для нужд заказчиков | В течение года | 10,0 | |
| Итого: | | 667,7 | |

Руководитель Учреждения

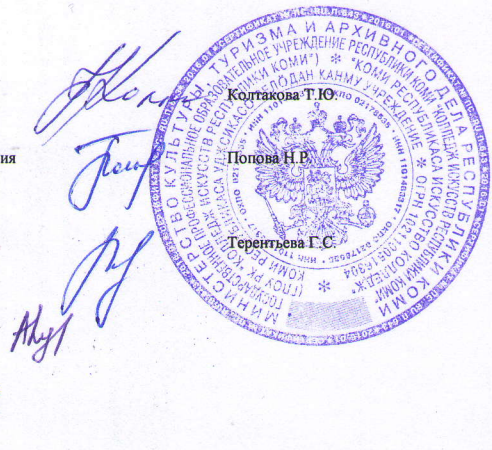
Главный бухгалтер Учреждения

М.П.

Исполнитель в Учреждении
дата

Согласовано:
Кураторы Учреждения
дата

Отдел экономики и финансов
дата



Колтакова Т.Ю.

Попова Н.Р.

Терентьева Г.С.