Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» мая 2016г. № 1099

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
/ Куценко С.Ф. /
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" 01 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"26" января 2017 г.		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»	по ОКПО	02177790
ИНН / КПП	7604018317 / 760401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	150000, Ярославль, Депутатская ул., д.15/43		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):

Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования в области театрального искусства;
Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием;
развитие искусств и наук посредством творческой деятельности и научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся , использование полученных результатов в образовательном процессе;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):

Раразрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки;
Разрабатывает и реализует дополнительные образовательные программы, в том числе дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной подготовки; организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки,определяемыми учебными планами и программами;
осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;
осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Института;
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере ведения Института в пределах государственного задания, установленного Министерством культуры Российской Федерации и др.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. Раразрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки сверх контрольных цифр приема;
2.Разрабатывает и реализует дополнительные образовательные программы, в том числе дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной подготовки сверх контрольных цифр ;
3.Осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса и реализует билеты на эти спектакли и концерты ;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 28112246,08 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 19695042,80

в том числе: ОЦДИ - 5955058,29

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на "__26" января_2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	47 544186,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 112 246.08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28 112 246.08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	189590,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 431940,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 955 058.29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 655359,47
II. Финансовые активы, всего	1124195,35
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	928820,01
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	928820,01
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.3. Иные финансовые инструменты	0.00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной, приносящий доход деятельности всего:	195375,34
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0.00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	23589,65
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	4784,86
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	17104,42
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1700,37
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	211333,52
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность:	211333,52
В том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0.00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00

3.3.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	65415,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	145918,52
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.4.2. по оплате услуг связи	0
3.4.3. по оплате транспортных услуг	980.00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	138972,52.
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	1400.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.4.10. по приобретению материальных запасов	00.0
3.4.11. по оплате прочих расходов	0
3.4.12. по платежам в бюджет	4566,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) на "_26_" _января 2017 г.

2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	45092362,23	24898100,00	5571900,00	0.00	0.00	14622362,23	0.00
В том числе доходы от собственности	110	120	2202216,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2202216,00	0.00
Из них:									
В том числе доходы от собственности	110	120	2202216,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2202216,00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	37318246,23	24898100,00	0.00	0.00	0.00	12420146,23	0.00
В том числе	X								
Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	24898100,00	24898100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг	122	130	11904460,00	0.00	0.00	0.00	0.00	11904460,00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
изъятия									
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5571900,00	0.00	5571900,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы	160	180	515686,23	0.00	0.00	0.00	0.00	515686,23	0.00
Доходы от операций с активами	180	X							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46021182,24	24898100,00	5571900,00			15551182,24	
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		31461080,00	22567080,00				8894000,00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31458080,00	22566080,00				8892000,00	
Из них:	X								
Заработная плата	212	111	24161859,00	17331859,00				6830000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7296221,00	5234221,00				2062000,00	
Прочие выплаты	214	112	3000	1000				2000	
Социальные и иные выплаты населению	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	472461,00	344961,00				127500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	24000,00					24000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	6078900,00		5571900,00			507000,00	
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260		7984741,24	1986059,00				5998682,24	
В том числе	X								
Услуги связи	261	244	350000,00					350000,00	
Транспортные услуги	262	244	105000,00					105000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2736059,00	1986059,00				750000,00	
Арендная плата за	264		70858,08					70858,08	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пользование имуществом									
Из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	70858,08					70858,08	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		1721216,00					1721216,00	
Из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	1721216,00					1721216,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269								
Иное	270	244							
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков	310	510							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
средств									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530							
Прочие поступления	320	550							
В том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300							
Из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	400000,00					400000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	750000,00					750000	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	400							
Остаток средств на начало года	500	X	928820,01					928820,01	
Остаток средств на конец года	600	X							

лавный бухгалтер
Ганина Е.Л.