

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099

ФОРМА



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шкарупа В.Д.

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период _____

" 19 " апреля 20 17 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		19.04.2017 г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	02176157
ИНН/КПП	6661002537 / 667101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

620014 г. Екатеринбург , проспект Ленина 26.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности консерватории являются удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, послевузовского профессионального образования в области музыкального искусства.
2. Виды деятельности консерватории: разрабатывает и реализует основные и дополнительные образовательные программы, организует и проводит конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, осуществляет постановку спектаклей. Осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Консерватории.
3. Консерватория в соответствии с целями и предметом деятельности согласно имеющейся лицензии реализует образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям в области музыкального искусства и театрального искусства.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, закрепленного собственником имущества за Консерваторией на праве оперативного управления в сумме 64 974 тыс. рублей; приобретенного Консерваторией за счет выделенных собственником имущества учреждения средств в сумме 64 974 тыс. рублей; приобретенного Консерваторией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности в сумме 0 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 69 412,4 тыс. рублей на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 344,8 тыс. рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	122 837
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	64 974
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	122 837
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	64 974
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19 112,20
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	69 412,40
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 344,80
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 996
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	4 030,37
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 030,37
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	791
	в том числе:	
	2.5.1 арендаторы	260,9
	2.5.2 услуги	530,1

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	530,1
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	72,1
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	99,8
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	56,9
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	30
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	271,3
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	50,3
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	50,3
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	50,3

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 19 апреля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	123 307 079,53	74 521 500,00	14 101 170,00			34 684 409,53		
в том числе: доходы от собственности	110	120	10 043 609,53	X	X	X	X	10 043 609,53	X	
из них:	X									
аренда	111	120	10 043 609,53					10 043 609,53		
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 640 800,00		X	X		24 640 800,00		
в том числе:	X									
обучение	121	130	20 698 272,00					20 698 272,00		
общеежитие	122	130	3 942 528,00					3 942 528,00		

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (стипендия)	150	180	14 101 170,00	X	14 101 170,00		X	X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 337 457,84	74 521 500,00	14 101 170,00			38 714 787,84	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210								

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		78 000 909,50	62 408 359,00				15 592 550,50	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	62 184 217,00	50 160 320,00				12 023 897,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 718 855,00	12 248 039,00				3 470 816,00	
Прочие выплаты	214	112	97 837,50					97 837,50	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 811 985,66	1 650 361,00				161 624,66	
из них:	X								
1. Земельный налог	231	851	1 111 361,00	970 361,00				141 000,00	
2. налог имущество	232	851	685 000,00	680 000,00				5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		14 196 170,00		14 101 170,00			95 000,00	
из них:	X								

стипендия	251	340	14 101 170,00		14 101 170,00				
премия	252	350	95 000,00					95 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	29 704 841,34	10 462 780,00				19 242 061,34	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	472 264,00					472 264,00	
Транспортные услуги	262	244	28 638,50					28 638,50	
Коммунальные услуги	263	244	10 933 824,84	6 310 298,00				4 623 526,84	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	18 270 114,00	4 152 482,00				14 117 632,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	5 527 493,00	2 140 016,00				3 387 477,00	

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	12 742 621,00	2 012 466,00				10 730 155,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 623 551,34					3 623 551,34	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2 616 970,34					2 616 970,34	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								

Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	1 006 581,00					1 006 581,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	4 030 378,31					4 030 378,31	
Остаток средств на конец года	600	X	4 030 378,31					4 030 378,31	

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 19 апреля 2017 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)								
			всего на закупки			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	21 955 282,53	21 955 282,53	21 955 282,53	17 844 746,53	17 844 746,53	17 844 746,53	4 110 536,00	4 110 536,00	4 110 536,00
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
из них:	X										
1. содержание имущества	2003		21 955 282,53	21 955 282,53	21 955 282,53	17 844 746,53	17 844 746,53	17 844 746,53	4 110 536,00	4 110 536,00	4 110 536,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	77615,42
Остаток средств на конец года	020	77615,42
Поступление	030	77615,42
Выбытие	040	77615,42

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	651,99
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	77,62

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



Шкарупа В.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Шериков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шериков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8 343 371 44 11

" 19 " апреля 20 17 г.