

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» ноября 2010г. № 712



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г.Шишкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

КОДЫ

«31» декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

31.12.2015

по ОКПО

02797698

по ОКЕИ

383

Наименование государственного бюджетного учреждения

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры»
7202027463 / 720301001

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

625003, г.Тюмень, ул.Республики,19

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования в области социально-культурной деятельности, народного художественного творчества, библиотечно-информационных ресурсов, музыкального и театрального искусства, музейного дела, а также посредством обучения дополнительным образовательным программам;
- б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным и высшим образованием, а также в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- в) развитие культуры, искусств и наук посредством творческой деятельности и научных исследований работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- г) повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников;
- д) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки, разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных требований дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;
- б) организует практику обучающихся в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- в) выполняет научные исследования и экспериментальные разработки;
- г) организует и проводит общественно значимые мероприятия: публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы; коллективные формы научно-методической деятельности: симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы; культурно-просветительские мероприятия, творческие смотры, конкурсы, фестивали, выставки и концерты, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие;
- д) осуществляет исполнение концертных программ, постановку и показ спектаклей, организацию выставок художественных работ;
- е) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Института;
- ж) организует подготовку и распространение на безвозмездной основе монографий, сборников научных трудов, учебников, учебных пособий и другой научной, научно-методической и нотной литературы;
- з) осуществляет в установленном порядке подготовку и распространение печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает кино-, фото-, аудио-, мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские изделия, предметы дизайна и декоративно-прикладного творчества в установленной сфере ведения Института;
- и) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных фондов, архивных документов и музейных предметов, предметов искусства и реквизита Института, закрепленных за Институтом на праве оперативного управления;

к) обеспечивает структурные подразделения Института, работников и обучающихся Института информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; осуществляет оцифровку библиотечных фондов Института;

л) обеспечивает обучающихся и работников Института библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами Института;

м) обеспечивает деятельность диссертационного совета Института, в том числе в составе объединенного диссертационного совета.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Реализация услуг по предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств в Тюменской области
- Реализация услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств в Тюменской области
- Услуги по предоставлению среднего, высшего, дополнительного, послевузовского профессионального образования сверх государственного задания, установленного Министерством культуры РФ и государственного заказа департамента культуры Тюменской области, выполнение НИОКР.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	72503519.57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3748432.66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3748432.66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1255951.59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	68755086.91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48049467.97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19021400.32
II. Финансовые активы, всего	-14959915.13
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0.00

в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	179258.68
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	34211.33
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	145047.35
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
III. Обязательства, всего	-13162.53
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	0.00

3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.2.7. по приобретению основных средств	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	0.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-13162.53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.3.2. по оплате услуг связи	0.00
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	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	-13162.53
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	33794717.89	33794717.89	0.00
Поступления, всего:	X	278272900.93	278272900.93	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	98998900.00	98998900.00	0.00
Иные субсидии		29338030.20	29338030.20	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	149190564.05	149190564.05	0.00
в том числе:	X			
Реализация услуг по предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств в Тюменской области	X	70264998.70	70264998.70	0.00
Реализация услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств в Тюменской области	X	15636000.00	15636000.00	0.00
Услуги по предоставлению среднего, высшего, дополнительного, послевузовского профессионального образования сверх государственного задания, установленного Министерством культуры РФ и государственного заказа департамента культуры Тюменской области, выполнение НИОКР	X	63289565.35	63289565.35	0.00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	745406.68	745406.68	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	23683667.48	23683667.48	0.00
Выплаты, всего:	900	288383951.34	288383951.34	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	221684562.28	221684562.28	0.00
из них:				
Заработная плата	211	171593698.53	171593698.53	0.00
Прочие выплаты	212	10900.00	10900.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50079963.75	50079963.75	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	32051352.53	32051352.53	0.00
из них:				
Услуги связи	221	1502857.95	1502857.95	0.00
Транспортные услуги	222	825264.70	825264.70	0.00
Коммунальные услуги	223	6393002.09	6393002.09	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13117460.77	13117460.77	0.00
Прочие работы, услуги	226	10212767.02	10212767.02	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	394601.99	394601.99	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	394601.99	394601.99	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	26354319.85	26354319.85	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7899114.69	7899114.69	0.00

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2374913.60	2374913.60	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5524201.09	5524201.09	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	843400.00	843400.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	23683667.48	23683667.48	0.00
Поступления, всего:	X	228748803.53	228748803.53	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	75136100.00	75136100.00	0.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	152127982.85	152127982.85	0.00
в том числе:	X			

Реализация услуг по предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств в Тюменской области	X	74488982.85	74488982.85	0.00
Реализация услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств в Тюменской области	X	15639000.00	15639000.00	0.00
Услуги по предоставлению среднего, высшего, дополнительного, послевузовского профессионального образования сверх государственного задания, установленного Министерством культуры РФ и государственного заказа департамента культуры Тюменской области, выполнение НИОКР	X	62000000.00	62000000.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1484720.68	1484720.68	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	23683667.48	23683667.48	0.00
Выплаты, всего:	900	228748803.53	228748803.53	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	179171530.00	179171530.00	0.00
из них:				
Заработная плата	211	137591037.00	137591037.00	0.00
Прочие выплаты	212	28000.00	28000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	41552493.00	41552493.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	36709488.68	36709488.68	0.00
из них:				
Услуги связи	221	1801500.00	1801500.00	0.00
Транспортные услуги	222	767000.00	767000.00	0.00
Коммунальные услуги	223	10311046.00	10311046.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12030742.68	12030742.68	0.00
Прочие работы, услуги	226	11799200.00	11799200.00	0.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	224417.60	224417.60	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	224417.60	224417.60	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	4045418.80	4045418.80	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8597948.45	8597948.45	0.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3445921.00	3445921.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5152027.45	5152027.45	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	1154000.00	1154000.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	23683667.48	23683667.48	0.00
Поступления, всего:	X	195156335.56	195156335.56	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	41543632.03	41543632.03	0.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	152127982.85	152127982.85	0.00
в том числе:	X			
Реализация услуг по предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств в Тюменской области	X	74488982.85	74488982.85	0.00
Реализация услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств в Тюменской области	X	15639000.00	15639000.00	0.00
Услуги по предоставлению среднего, высшего, дополнительного, послевузовского профессионального образования сверх государственного задания, установленного Министерством культуры РФ и государственного заказа департамента культуры Тюменской области, выполнение НИОКР	X	62000000.00	62000000.00	0.00

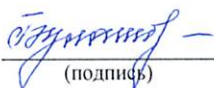
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1484720.68	1484720.68	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	23683667.48	23683667.48	0.00
Выплаты, всего:	900	195156335.56	195156335.56	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	148714932.03	148714932.03	0.00
из них:				
Заработная плата	211	114198873.00	114198873.00	0.00
Прочие выплаты	212	28000.00	28000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	34488059.03	34488059.03	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	35124908.68	35124908.68	0.00
из них:				
Услуги связи	221	1521500.00	1521500.00	0.00
Транспортные услуги	222	767000.00	767000.00	0.00
Коммунальные услуги	223	10141466.00	10141466.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11095742.68	11095742.68	0.00
Прочие работы, услуги	226	11599200.00	11599200.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	224417.60	224417.60	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	224417.60	224417.60	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	3570308.80	3570308.80	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7521768.45	7521768.45	0.00

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3445921.00	3445921.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4075847.45	4075847.45	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	1154000.00	1154000.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

Главный бухгалтер


 (подпись) Л.В.Осьмачкина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. +7(345)2-297-219


 (подпись) О.М.Булашова
 (расшифровка подписи)

«31» декабря 2015 г.