СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного дела области
Ю.Н. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)
20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им.С.В.Рахманинова»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Р.Н.Бажилин
(подпись) (расшифровка подписи)
20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

01 января 2017г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им.С.В.Рахманинова»	по ОКПО	02177576
ИНН / КПП	6831015328/682901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры и архивного дела

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 392000, г.Тамбов, Советская,87

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и научной деятельности, по программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные, редакционно-издательские, предоставление в пользование музыкальных инструментов Учреждения в личных целях, запись информации на электронные носители, библиотечные услуги для читателей, не являющихся обучающимися или работниками учреждения, проживание в общежитии учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств- 25 802 940; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности .

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 29 384 613,73руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 662 9710руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**134 332 561,68**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	104 947 947,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	104 947 947,95
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	83 709 118,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29 384 613,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 629 710
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 167 781,40
II. Финансовые активы, всего:	**-85 704 140,57**
из них:	

2.1. Денежные средства учреждения, всего:	144 433,92
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	144 433,92
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 бюджета области всего:	7 400
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	7 400
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета области, всего:	
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 непроизведенных 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:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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 непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	**409 978,18**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	409 978,18
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:	391 774,11
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	66 356,11

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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	325 418,00
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:	18 204,07
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	1,30
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 непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	2,77
3.4.11. по оплате прочих расходов	18 200,00
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Обьем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			Всего	В том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Стипендиальное обеспечение студенто	Средства на исполнение публичных обязательств	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего :	100		**103 765 300,00**	**85 895 200,00**			**10 548 900,00**	**101 200,0**	**7 220 000,00**	
в том числе: субсидии на выполнение государственного задания	110	006 0706 013 0516450611	85 895 200,00	85 895 200,00						
из них: 1. Реализация основных профессиональных программ высшего образования – программ бакалавриата			68 716 160,00	68 716 160,00						
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры			17 179 040,00	17 179 040,00						
Стипендиальное обеспече-		006 0706 013	10 548 900,00				10 548 900,00			

ние студентов и аспирантов		0223340612								
Публичные обязательства, всего:			101 200,00					101 200,00		
в том числе: 1. Компенсационные выплаты детям-сиротам при выпуске из учреждения		006 100 401402790103 13	96 800,00					96 800,00		
2. Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из учреждения		006 100 401402790203 13	4 400,00					4 400,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	120	130	5 000 000,00						5 000 000,00	
в том числе: 1. Предоставление среднего профессионального образования			500 000,00						500 000,00	
2. Предоставление высшего профессионального образования			1 250 000,00						1 250 000,00	
3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации			800 000,00						800 000,00	
4. Подготовка к поступлению в учреждении			600 000,00						600 000,00	
5. Обучение на отдельных дисциплинах			340 000,00						340 000,00	
6. Предоставления права на проживание для поступающих, слушателей факультета повышения квалификации, студентов, обучающихся по заочной форме обучения, иногородних работников, оказание сопутствующих услуг, связан-			800 000,00						800 000,00	

ных с проживанием в общежитии учреждения										
7. Подготовка, организация, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций, мастер-классов, иных программных мероприятий			550 000,00						550 000,00	
8. Предоставление права пользования читальным залом библиотека учреждения для читателей, не являющихся обучающимися или работниками учреждения, оказание сопутствующих библиотечных услуг			100 000,00						100 000,00	
9. Предоставление в пользование музыкальных инструментов учреждения в личных целях . Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации и реализации информационных, справочных, методических, архивных и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью учреждения			30 000,00						30 000,00	
10. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических, архивных и иных материалов, копий видеоматериалов и фоно-			30 000,00						30 000,00	

грамм, связанных с деятельностью учреждения										
Прочие безвозмездные поступления		180	2 220 000,00						2 220 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**900**	**103 909 733,92**	**85 895 200,00**			**10 548 900,00**	**101200,00**	**7 364 433,92**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**		**83 551 600,00**	**80 035 200,00**					**3 516 400,00**	
из них: оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211	210	83 550 600,00	80 035 200,00					3 515 400,00	
из них: Заработная плата	212	211	64 171 000,00	61 471 000,00					2 700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	19 379 600,00	18 564 200,00					815 400,00	
Прочие выплаты	214	212	1 000,00						1 000,00	
Социальные и иные выплаты населению , всего	**220**	**262**	**321 200,00**	**220 000,00**				**101 200,00**		
из них: 1.Публичные нормативные обязательства, всего	221	262	101 200,00					101 200,00		
Из них: -компенсационные выплаты детям-сиротам при выпуске из учреждения			96 800,00					96 800,00		
-единовременные выплаты детям- сиротам при выпуске из учреждения			4 400,00					4 400,00		
2.Пособия по социальной помощи населению	222	262	220 000,00	220 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 730 000,00	1 630 000,00					100 000,00	
из них: 1. Земельный налог	231		1 300 000,00	1 300 000,00						
2. Налог на имущество	232		310 000,00	310 000,00						
3. Транспортный налог	233		20 000,00	20 000,00						
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234								100 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	**250**	**290**	**10 548 900,00**				**10 548 900,00**			

в том числе: - стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов	251		10 548 900,00				10 548 900,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**7 758 033,92**	**4 010 000,00**					**3 748 033,92**	
в том числе: Услуги связи	261	221	113 000,00	90 000,00					23 000,00	
Транспортные расходы	262	222	55 000,00	30 000,00					25 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	3 850 000,00	3 830 000,00					20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	750 000,00	50 000,00					700 000,00	
из них: Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		20 000,00						20 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		730 000,00	50 000,00					680 000,00	
Прочие работы и услуги		226	1 854 433,92	10 000,00					1 844 433,92	
Прочие расходы		290	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	322	310	350 000,00						350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	635 600,00						635 600,00	
Остаток средств на начало года	**500**		**144433,92**						**144 433,92**	
Остаток средств на конец года	**600**									

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 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»			С Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			На 2017 очередной финансовый год	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 очередной финансовый год	На 2017 очередной финансовый год	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 очередной финансовый год	На 2017 очередной финансовый год	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров	**0001**	**x**	**7758033,92**	**7121500,00**	**7563600,00**	**7758033,92**	**7121500,00**	**7563600,00**			
работ, услуг, всего											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7758033,92	7121500,00	7563600,00	7758033,92	7121500,00	7563600,00			

III. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	101,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	

Руководитель
государственного учреждения _____ Р.Н.Бажилин

Главный бухгалтер
государственного учреждения _____ М.И.Блохина

Исполнитель _____ О.Ю.Баранова