

Директор

(Инициалы, должность лица, утверждающего документ)

В. И. КОЛДИН

(подпись)

2018 г.

(дата утверждения)

План

Финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «РХУ им. Г. К. Вагнера» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина д.32
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя	Учрежден Учреждения является субъект Российской Федерации - Рязанская область. Полномочия Учредителя Учреждения от имени субъекта Российской Федерации - Рязанской области осуществляет Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231025980
КПП	623401001
ОГРН	1036208000531
ОКВЭД	85.21
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	в УИК по Рязанской области и/с 40601810000001000001 в Отделение Рязань г. Рязань

1. Цели деятельности Учреждения.

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

2. Виды деятельности Учреждения.

- 1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ;
- 2) методическая работа в установленной сфере деятельности;
- 3) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилю Учреждения.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, в том числе не предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки и стажировка специалистов по специальностям
- Учреждения, реализация программ художественной направленности, проведение курсов, семинаров, лекций, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- 2) организация работы зональных методических объединений;
- 3) организация профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников Учреждения;
- 4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
- 5) организация и проведение семинаров, совещаний, тренингов, научно-практических конференций, творческих лабораторий, в том числе выездных и с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 6) оказание информационно-методической помощи в сфере образования в области искусств другим образовательным организациям посредством реализации авторских программ, положений, правил и другой организационно-методической, учебной литературы, учебных пособий;
- 7) популяризация деятельности в сфере художественного образования и поддержки молодых дарований;
- 8) организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других культурно-массовых мероприятий и социально-культурных акций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

9) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-методической деятельности, реализуемого за счет средств Учредителя;
10) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
11) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
12) осуществление экскурсионной деятельности;
13) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
14) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности издания, использованию в работе новой учебно-методической литературы, учебников, учебно-методических пособий и другой учебно-методической литературы, к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере, к применению новых учебных программ);
15) оказание услуг по реставрации произведений изобразительного искусства, изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
16) оказание услуг по изготовлению костюмов, декораций, театрального реквизита;
17) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, в том числе изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
18) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности (в том числе произведений изобразительного искусства, изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов), направленная на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
19) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
20) услуги компьютерного класса и фотолаборатории;
21) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
22) прокат учебного оборудования, театральных костюмов;
23) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, в том числе проведение экспертиз, в установленной сфере деятельности;
24) реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
25) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
26) организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

27) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
28) оказание посреднических услуг;
29) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
30) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
31) торговля покупными товарами и оборудованием;
32) выполнение работ с архивными документами;
33) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения.

4. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

Наименование услуги (работы)	Показатель/ед. изм.	Тип (качество, объем)	Плановый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся/человек	Объем	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся/человек	Объем	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся/человек	Объем	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся/человек	Объем	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	18,00	4,00	5,00	3,00	6,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся/человек	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся/человек	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	25 297 128,74
из них: недвижимое имущество, всего:	19 555 556,32
в том числе: остаточная стоимость	14 116 707,78
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	1 552 056,81
в том числе: остаточная стоимость	197 413,09
Финансовые активы, всего:	1 189 082,06
из них: денежные средства учреждения, всего	996 849,42
из них: денежные средства учреждения на счетах, всего	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	156 816,71
дебиторская задолженность по расходам	35 415,93
Обязательства, всего	849 985,09
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	849 985,09
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

6. Организационная структура Учреждения



• •

Распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

№ п/п	Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Количество единиц
	Директор	1
1.	Учебная часть	
	Заместитель директора по учебно-методической работе	1
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1
	Заведующий учебной частью	1
	Заведующий методическим фондом	1
	Заведующий производственной практикой	0,5
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1
	Методист	1
	Секретарь учебной части	1
	Ведущий библиотекарь	1
2.	Основной персонал	
	Преподаватель	39
	Педагог дополнительного образования	2,5
3.	Выставочный зал «АРТРУМ»	
	Заведующий выставочным залом АРТРУМ	1
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5
	Лаборант	1
	Уборщик служебных помещений	2
	Дворник	0,5
	Вахтер	2
4.	Хозяйственный отдел	
	Начальник хозяйственного отдела	1
	Водитель автомобиля	1
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5
	Столяр	1
	Оператор котельной	1
	Уборщик служебных помещений	5
	Дворник	1,5
	Сторож	3
	Вахтер	3
5.	Кадрово-правовой отдел	
	Начальник кадрово-правового отдела	1
	Специалист по охране труда	1
	Секретарь руководителя	1
6.	Бухгалтерия	
	Главный бухгалтер	1
	Ведущий экономист	1
	Бухгалтер I категории	1
	Бухгалтер II категории	1
	Кассир	0,5

Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг Учреждения Таблица 2.1

на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходу на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
			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"					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 838 811,42	6 900 256,68	7 121 100,12							4 838 811,42	6 900 256,68	7 121 100,12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 838 811,42	6 900 256,68	7 121 100,12							4 838 811,42	6 900 256,68	7 121 100,12

Сидов

М.ко Табфишвили

Главный бухгалтер государственного учреждения

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансово-экономическим вопросам (начальник планово-экономического отдела)

Исполнитель:

85. 01 2018.

М.ко Табфишвили Инициал, фамилия

Контактный телефон:

25-25-97

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2635885,11
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	2635885,11
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	