

Протокол наблюдательного совета
№ 6 от "28" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Колдин

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 - декабрь 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	Учредителем 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	УФК по Рязанской области (ГАПОУ "РХУ им. Г.К. Вагнера" л/с 30596493520) р/с 40601810000001000001 в Отделение Рязань г. Рязань кор. счета нет БИК 046126001 ОКТМО 61701000

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, а именно: организация подготовительных курсов для лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, реализация программ 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 к изданию, 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.
85.21. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	18,00	4,00	5,00	3,00	6,00
Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Число обучающихся/человек	Объем	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Живопись (по видам) очная на базе СОО	Число обучающихся/человек	Объем	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Число обучающихся/человек	Объем	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Живопись (по видам) очная на базе ООО	Число обучающихся/человек	Объем	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Реализация образовательных программ СПО на базе ООО	Число обучающихся/человек	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация образовательных программ СПО на базе СОО	Число обучающихся/человек	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Производственная программа учреждения

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
-всестороннее удовлетворение образовательной потребности граждан, общества, государства посредством реализации дополнительных образовательных программ, преподавания специальных курсов и др.;
-распространение знаний среди населения в области культуры и искусства с целью повышения культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг и творческой деятельности;
-информационное и методическое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей Рязанской области.

5. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	25 297 128,74
их 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

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			2018 финансовый год							плановый период	
			Всего	в том числе:					2019 года	2020 года	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	33 429 786,56	23 702 201,00	2 959 414,60	X	X	6 768 170,96	X	33 249 526,68	34 938 288,67
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего:	110	120	637 014,06	X	X	X	X	637 014,06	X	753 715,00	753 715,00
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	110.1	121	637 014,06	X	X	X	X	637 014,06	X	753 715,00	753 715,00
доходы от финансовой аренды	110.2	122	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
платежи при пользовании природными ресурсами	110.3	123	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110.4	124	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по предоставленным займам	110.5	125	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по иным финансовым инструментам	110.6	126	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
дивиденды от объектов инвестирования	110.7	127	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	110.8	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные доходы от собственности	110.9	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	29 805 757,90	23 702 201,00	X	X	X	6 103 556,90	X	6 109 681,73	6 214 245,73
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
выполнения государственного задания	120.1	131	23 702 201,00	23 702 201,00	X	X	X	X	X	24 372 276,81	25 956 474,80

коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 430 091,75	1 338 327,95	X	X	X	91 763,80	X	1 300 000,00	1 400 000,00
коммунальные услуги (223)	260.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	45 000,00	45 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	2 770 979,03	1 103 763,25	1 209 814,60	X	X	457 401,18	X	1 016 955,81	1 085 235,25
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	2 122 531,09	882 121,16	649 427,50	X	X	590 982,43	X	3 320 900,87	3 273 464,87
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	243	150 000,00	X	150 000,00	X	X	X	X		
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.1	244	608 716,00	0,00	556 430,00	X	X	52 286,00	X	34 500,00	34 500,00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
получение нефинансовых активов, всего:	260.8	244	1 399 234,82	356 117,30	309 742,50	X	X	733 375,02	X	930 000,00	1 030 000,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	518 488,05	0,00	200 000,00	X	X	318 488,05	X	350 000,00	350 000,00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	260.8.2	244	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.1	244	880 746,77	356 117,30	109 742,50	X	X	414 886,97	X	580 000,00	680 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Получение финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400		X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	996 849,42	9 394,50	0,00	0,00	0,00	987 454,92	X	1 640 294,56	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	1 640 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 294,56	X	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возвраты неиспользованных остатков средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
всего входящий остаток средств на начало года		X	996 849,42	9 394,50	0,00	0,00	0,00	987 454,92	X		

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _____ 2018 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)								
			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 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.
очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	8 797 684,03	6 900 256,68	7 121 100,12	0,00	0,00	0,00	8 797 684,03	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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 797 684,03	6 900 256,68	7 121 100,12	0,00	0,00	0,00	8 797 684,03	6 900 256,68	7 121 100,12

Главный бухгалтер государственного учреждения

Табришвили т.по *Табришвили*

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

Исполнитель:

Табришвили Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

25-25-97*28* *12* 2018 г.

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2018 г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
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	030	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 28.12.2018

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	1 439 508,00	1 466 640,00	27 132,00	Наблюдательный совет
211	1	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	2 807 041,00	2 859 948,00	52 907,00	Наблюдательный совет
211	1	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	215 926,00	219 996,00	4 070,00	Наблюдательный совет
211	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	2 735 065,00	2 786 616,00	51 551,00	Наблюдательный совет
211	2	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)	План	153 934,00	110 517,00	-43 417,00	Наблюдательный совет
211	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)	План	1 026 222,00	736 780,00	-289 442,00	Наблюдательный совет
211	2	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)	План	2 001 133,00	1 436 721,00	-564 412,00	Наблюдательный совет
211	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)	План	1 949 822,00	1 399 882,00	-549 940,00	Наблюдательный совет
211	3	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	1 015 113,00	1 513 502,00	498 389,00	Наблюдательный совет
211	3	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	80 140,00	119 487,00	39 347,00	Наблюдательный совет
211	3	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	1 041 826,00	1 553 331,00	511 505,00	Наблюдательный совет
211	3	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	534 270,00	796 580,00	262 310,00	Наблюдательный совет
212	1	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	План	1 800,00	646,60	-1 153,40	Наблюдательный совет
212	1	85.21. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	План	30 000,00	13 235,00	-16 765,00	Наблюдательный совет
212	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	План	12 000,00	5 819,00	-6 181,00	Наблюдательный совет
212	1	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	План	23 400,00	13 577,60	-9 822,40	Наблюдательный совет
212	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	План	22 800,00	12 284,50	-10 515,50	Наблюдательный совет
213	1	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	65 210,00	64 228,74	-981,26	Наблюдательный совет
213	1	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	847 726,00	834 974,50	-12 751,50	Наблюдательный совет
213	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	825 990,00	813 564,90	-12 425,10	Наблюдательный совет
213	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	434 731,00	428 192,00	-6 539,00	Наблюдательный совет
221	1	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Стационарная связь (КВР 244)	План	32 760,00	39 480,00	6 720,00	Наблюдательный совет
221	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Стационарная связь (КВР 244)	План	31 920,00	35 720,00	3 800,00	Наблюдательный совет
221	1	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Стационарная связь (КВР 244)	План	2 520,00	1 880,00	-640,00	Наблюдательный совет
221	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Стационарная связь (КВР 244)	План	16 800,00	16 920,00	120,00	Наблюдательный совет
221	4	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Подключение к сети Интернет (ПК) (КВР 244)	План	2 418,00	2 232,00	-186,00	Наблюдательный совет
221	4	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Подключение к сети Интернет (ПК) (КВР 244)	План	16 120,00	14 880,00	-1 240,00	Наблюдательный совет
221	4	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Подключение к сети Интернет (ПК) (КВР 244)	План	31 434,00	29 016,00	-2 418,00	Наблюдательный совет
221	4	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Подключение к сети Интернет (ПК) (КВР 244)	План	30 628,00	28 272,00	-2 356,00	Наблюдательный совет
223	1	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Газ и иной вид топлива (КВР 244)	План	176 623,80	149 454,00	-27 169,80	Наблюдательный совет
223	1	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Газ и иной вид топлива (КВР 244)	План	9 706,75	11 496,51	1 789,76	Наблюдательный совет

223	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Газ и иной вид топлива (КВР 244)	План	160 952,10	145 621,90	-15 330,20	Наблюдательный совет
223	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Газ и иной вид топлива (КВР 244)	План	76 275,54	76 643,10	367,56	Наблюдательный совет
223	2	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Электроэнергия (КВР 244)	План	124 650,00	101 252,30	-23 397,70	Наблюдательный совет
223	2	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Электроэнергия (КВР 244)	План	6 262,38	7 788,57	1 526,19	Наблюдательный совет
223	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Электроэнергия (КВР 244)	План	55 087,62	51 924,30	-3 163,32	Наблюдательный совет
223	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Электроэнергия (КВР 244)	План	114 000,00	98 656,10	-15 343,90	Наблюдательный совет
223	3	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	116 600,00	127 852,00	11 252,00	Наблюдательный совет
223	3	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	14 900,00	19 177,85	4 277,85	Наблюдательный совет
223	3	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	235 600,00	242 918,80	7 318,80	Наблюдательный совет
223	3	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	252 900,00	249 311,40	-3 588,60	Наблюдательный совет
223	5	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	18 240,00	21 367,80	3 127,80	Наблюдательный совет
223	5	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	1 440,00	1 686,32	246,32	Наблюдательный совет
223	5	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	18 720,00	21 930,80	3 210,80	Наблюдательный совет
223	5	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	9 600,00	11 246,20	1 646,20	Наблюдательный совет
225	1	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (КВР 244)	План	22 248,15	22 248,14	-0,01	Наблюдательный совет
225	14	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации (КВР 244)	План	2 453,24	2 958,20	504,96	Наблюдательный совет
225	14	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации (КВР 244)	План	31 892,17	38 456,10	6 563,93	Наблюдательный совет
225	14	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации (КВР 244)	План	16 354,96	19 721,10	3 366,14	Наблюдательный совет
225	14	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации (КВР 244)	План	31 074,42	37 470,10	6 395,68	Наблюдательный совет
225	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	План	236 582,35	276 990,70	40 408,35	Наблюдательный совет
225	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	План	115 017,02	145 784,60	30 767,58	Наблюдательный совет
225	2	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	План	257 058,20	284 280,00	27 221,80	Наблюдательный совет
225	2	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	План	13 927,55	21 867,70	7 940,15	Наблюдательный совет
225	4	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Обслуживание и уборка помещений (КВР 244)	План	689,70	689,73	0,03	Наблюдательный совет
225	5	Дизайн (по отраслям) очная на базе ООО	Вывоз твердых бытовых отходов (КВР 244)	План	26 600,00	24 123,30	-2 476,70	Наблюдательный совет
225	5	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Вывоз твердых бытовых отходов (КВР 244)	План	2 100,00	1 983,44	-116,56	Наблюдательный совет
225	5	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Вывоз твердых бытовых отходов (КВР 244)	План	27 300,00	25 784,50	-1 515,50	Наблюдательный совет
225	5	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Вывоз твердых бытовых отходов (КВР 244)	План	14 000,00	13 222,80	-777,20	Наблюдательный совет
225	9	Дизайн (по отраслям) очная на базе СОО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта (КВР 244)	План	4 560,19	4 837,70	277,51	Наблюдательный совет
225	9	Живопись (по видам) очная на базе ООО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта (КВР 244)	План	8 892,37	9 433,40	541,03	Наблюдательный совет
225	9	Живопись (по видам) очная на базе СОО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта (КВР 244)	План	684,03	725,65	41,62	Наблюдательный совет

225	9	Дизайн (по отраслям) очная на базе ОО	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта (КВР 244)	План	8 664,37	9 191,50	527,13	Наблюдательный совет
226	6	Живопись (по видам) очная на базе СО	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	23 003,32	24 760,76	1 757,44	Наблюдательный совет
226	6	Дизайн (по отраслям) очная на базе СО	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	161 288,80	165 071,20	3 782,40	Наблюдательный совет
226	6	Дизайн (по отраслям) очная на базе ОО	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	312 908,72	313 635,30	726,58	Наблюдательный совет
226	6	Живопись (по видам) очная на базе ОО	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	326 243,16	321 888,90	-4 354,26	Наблюдательный совет
226	6	85.21. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	40 000,00	56 765,00	16 765,00	Наблюдательный совет
291	3	Дизайн (по отраслям) очная на базе СО	Транспортный налог (КВР 852)	План	1 600,00	0,00	-1 600,00	Наблюдательный совет
291	3	Дизайн (по отраслям) очная на базе ОО	Транспортный налог (КВР 852)	План	3 040,00	0,00	-3 040,00	Наблюдательный совет
291	3	Живопись (по видам) очная на базе СО	Транспортный налог (КВР 852)	План	240,00	0,00	-240,00	Наблюдательный совет
291	3	Живопись (по видам) очная на базе ОО	Транспортный налог (КВР 852)	План	3 120,00	0,00	-3 120,00	Наблюдательный совет
340	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе ОО	Приобретение хозяйственных товаров (КВР 244)	План	27 857,80	27 857,80	0,00	Наблюдательный совет
340	2	Живопись (по видам) очная на базе ОО	Приобретение хозяйственных товаров (КВР 244)	План	28 590,90	28 590,90	0,00	Наблюдательный совет
340	2	Дизайн (по отраслям) очная на базе СО	Приобретение хозяйственных товаров (КВР 244)	План	14 662,20	14 662,20	0,00	Наблюдательный совет
340	2	Живопись (по видам) очная на базе СО	Приобретение хозяйственных товаров (КВР 244)	План	2 199,30	2 199,30	0,00	Наблюдательный совет
340	4	Живопись (по видам) очная на базе ОО	Прочие расходные материалы (КВР 244)	План	101 567,10	98 594,80	-2 972,30	Наблюдательный совет
340	4	Дизайн (по отраслям) очная на базе СО	Прочие расходные материалы (КВР 244)	План	50 320,00	50 561,50	241,50	Наблюдательный совет
340	4	Дизайн (по отраслям) очная на базе ОО	Прочие расходные материалы (КВР 244)	План	97 504,20	96 066,80	-1 437,40	Наблюдательный совет
340	4	Живопись (по видам) очная на базе СО	Прочие расходные материалы (КВР 244)	План	7 198,70	7 584,20	385,50	Наблюдательный совет

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
212	1	745061 135,6-0704.36 5 05 99999.622	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ЦС	План	28 000,00	28 160,20	160,20	Наблюдательный совет
296	8	745061 135,6-0704.36 5 05 99999.622	Прочие расходы (КВР 113) ЦС	План	56 000,00	55 839,80	-160,20	Наблюдательный совет

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План	3 285 941,81	2 514 489,43	-771 452,38	Наблюдательный совет
212	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	План	40 000,00	25 681,00	-14 319,00	Наблюдательный совет
213	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	978 480,00	740 292,04	-238 187,96	Наблюдательный совет
221	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Услуги связи (КВР 244) ПД	План	50 000,00	41 397,84	-8 602,16	Наблюдательный совет
222	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	88 500,00	106 333,50	17 833,50	Наблюдательный совет
223	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	100 000,00	91 763,80	-8 236,20	Наблюдательный совет
224	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	45 000,00	0,00	-45 000,00	Наблюдательный совет
225	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	374 569,92	457 401,18	82 831,26	Наблюдательный совет
226	6	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	470 000,00	590 982,43	120 982,43	Наблюдательный совет
291	4	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Прочие налоги и сборы (КВР 852) ПД	План	12 000,00	6 200,00	-5 800,00	Наблюдательный совет
296	10	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Прочие расходы (КВР 853) ПД	План	50 000,00	44 350,89	-5 649,11	Наблюдательный совет
296	7	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Прочие расходы (КВР 244) ПД	План	34 500,00	52 286,00	17 786,00	Наблюдательный совет
310	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	90 000,00	108 488,05	18 488,05	Наблюдательный совет
340	1	ПД (3)-0000.00 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (244 КВР) ПД	План	175 723,27	320 610,24	144 886,97	Наблюдательный совет

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 декабрь 2018 г.