

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры Хабаровского края


А.В. Федосов

"25" февраля 2015 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД**

"25" февраля 2015 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский краевой колледж искусств"

ИНН/КПП 2721025990 / 272101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162

	Коды
Форма по КФД	
Дата	25.02.2015
по ОКПО	2175778
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Формирование всесторонне развитой личности, подготовленной к сохранению (воспроизведению) и развитию материальной и духовной культуры общества.

1.1.2. Удовлетворение потребности личности в профессиональном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

1.1.3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.5. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием в области культуры и искусства.

1.1.6. Содействие повышению качества образования в образовательных учреждениях Хабаровского края.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Образовательная деятельность.

1.2.2. Культурно-просветительская деятельность.

1.2.3. Учебно-методическая деятельность.

1.2.4. Приносящая доход деятельность.

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

1.3.1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.

1.3.2. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов).

1.3.3. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.

1.3.4. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.

1.3.5. Услуги по размещению в общежитии

1.3.6. Услуги по копированию и тиражированию.

1.3.7. Услуги по организации и проведению мероприятий

1.3.8. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги

1.3.9. Передача в аренду (Передача в аренду недвижимого имущества), во временное пользование за плату (Прокат музыкальных инструментов) находящегося в оперативном управлении Колледжа имущество.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	57 772 482,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	48 262 354,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	48 262 354,12
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	18 316 052,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	9 510 128,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 652 215,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 459 076,45
II. Финансовые активы, всего:	-44 065 632,39
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	274 412,61
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	191,21
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	109 257,72
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	18 960,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	145 607,68
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	396,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 009,10
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7 009,10
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	73 596.06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	42 157.06
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	42 157.06
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	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	2 851 209,59	2 851 209,59	
Поступления, всего:	x	102 408 993,31	102 408 993,31	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	x	91 596 260,00	91 596 260,00	
Иные субсидии	x	5 454 690,00	5 454 690,00	
Иные выплаты	x	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	x	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	4 010 000,00	4 010 000,00	
в том числе:				
1.3.1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные	x	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.3.2. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов).	x	850 000,00	850 000,00	
1.3.4. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в	x	0,00	0,00	
1.3.3. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	x	95 000,00	95 000,00	
1.3.4. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.	x	5 000,00	5 000,00	

1.3.5. Услуги по размещению в общежитии	x	750 000,00	750 000,00	
1.3.6. Услуги по копированию и тиражированию.	x	30 000,00	30 000,00	
1.3.7. Услуги по организации и проведению мероприятий	x	50 000,00	50 000,00	
1.3.8. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	x	790 000,00	790 000,00	
1.3.9. Передача во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат музыкальных инструментов)	x	40 000,00	40 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 348 043,31	1 348 043,31	
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	105 260 202,90	105 260 202,90	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	80 805 461,97	80 805 461,97	
из них:				
Заработная плата	211	61 969 618,33	61 969 618,33	
Прочие выплаты	212	116 120,00	116 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 719 723,64	18 719 723,64	
Оплата работ, услуг, всего:	220	18 355 580,88	18 355 580,88	
из них:				
Услуги связи	221	443 560,00	443 560,00	
Транспортные услуги	222	497 210,00	497 210,00	
Коммунальные услуги	223	3 898 963,00	3 898 963,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	127 820,00	127 820,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 749 297,88	7 749 297,88	
Прочие работы, услуги	226	5 638 730,00	5 638 730,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0,00	0,00	

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего:	260	702 800,00	702 800,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	702 800,00	702 800,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	3 047 500,00	3 047 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 348 860,05	2 348 860,05	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	748 860,05	748 860,05	
Поступление финансовых активов, всего:	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00	0,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

Директор


(Подпись)

И.Э.Мосин
(Расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на выполнение государственного задания

Наименование показателя	КОСГУ	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	х	551 358,94	551 358,94	
Поступления, всего:	х	90 797 260,00	90 797 260,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	х	90 797 260,00	90 797 260,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	91 348 618,94	91 348 618,94	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	77 704 148,89	77 704 148,89	
из них:				
Заработная плата	211	59 607 432,22	59 607 432,22	
Прочие выплаты	212	96 120,00	96 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 000 596,67	18 000 596,67	
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 335 450,00	9 335 450,00	
из них:				
Услуги связи	221	323 200,00	323 200,00	
Транспортные услуги	222	359 210,00	359 210,00	
Коммунальные услуги	223	3 402 790,00	3 402 790,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	127 820,00	127 820,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 791 440,00	1 791 440,00	
Прочие работы, услуги	226	3 330 990,00	3 330 990,00	

Социальное обеспечение, всего:	260	550 000,00	550 000,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	550 000,00	550 000,00	
Прочие расходы	290	2 087 000,00	2 087 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 672 020,05	1 672 020,05	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 100 000,00	1 100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	572 020,05	572 020,05	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на иные цели

Наименование показателя	КОСГУ	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	х	0,00	0,00	
Поступления, всего:	х	5 454 690,00	5 454 690,00	
в том числе:				
Иные субсидии	х	5 454 690,00	5 454 690,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	5 454 690,00	5 454 690,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 454 690,00	5 454 690,00	
из них:				
Коммунальные услуги	223	75 173,00	75 173,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 564 417,00	4 564 417,00	
Прочие работы, услуги	226	815 100,00	815 100,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на иные цели

Наименование показателя	КОСГУ	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	0,00	0,00	
Поступления, всего:	x	5 454 690,00	5 454 690,00	
в том числе:				
Иные субсидии	x	5 454 690,00	5 454 690,00	
Капитальный ремонт (Б003)		4 430 000,00	4 430 000,00	
Содержание имущества (Б004)		632 200,00	632 200,00	
Профилактика терроризма (Б002)		232 000,00	232 000,00	
Развитие рынка труда (Б002)		53 100,00	53 100,00	
Обеспечение временного социально-бытового устройства лиц, временно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Б005)		107 390,00	107 390,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	5 454 690,00	5 454 690,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 454 690,00	5 454 690,00	
из них:				
Коммунальные услуги	223	75 173,00	75 173,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 564 417,00	4 564 417,00	
капитальный ремонт зданий и сооружений (коридор и фойе 1- го этажа общежития)		280 000,00	280 000,00	
капитальный ремонт зданий и сооружений (лестничные площадки общежития)		120 000,00	120 000,00	
капитальный ремонт зданий и сооружений (перепланировка помещений 1 и 3 этажей общежития)		3 500 000,00	3 500 000,00	
Энергосбережение (обслуживание приборов учета тепла)		105 534,00	105 534,00	
ДВ-Регион (ТО и ремонт ОПС и видеонаблюдения)		63 600,00	63 600,00	
Бизон-Безопасность (ТО и ремонт комплекса технических средств охраны)		10 200,00	10 200,00	
стирка белья		96 000,00	96 000,00	
ремонт музыкальных инструментов		100 000,00	100 000,00	
ремонт автотранспорта		100 000,00	100 000,00	
заключение для списания		80 000,00	80 000,00	
испытание пожарных кранов		10 600,00	10 600,00	
испытание диэлектрических перчаток		300,00	300,00	
перезарядка огнетушителей		10 600,00	10 600,00	
заправка картриджей		36 000,00	36 000,00	
непредвиденные расходы		51 583,00	51 583,00	
Прочие работы, услуги	226	815 100,00	815 100,00	
подготовка проектных смет на капитальный ремонт, проверка смет		530 000,00	530 000,00	
Профилактика терроризма (Б002)		232 000,00	232 000,00	
Развитие рынка труда (Б002)		53 100,00	53 100,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по стипендии

Наименование показателя	КОСГУ	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	х	0,00	0,00	
Поступления, всего:	х	799 000,00	799 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	799 000,00	799 000,00	
в том числе:				
Прочие расходы	290	799 000,00	799 000,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по арендным платежам

Наименование показателя	КОСГУ	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	х	387 477,57	387 477,57	
Поступления, всего:	х	858 043,31	858 043,31	
в том числе:				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	х	0,00	0,00	
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности		858 043,31	858 043,31	
в том числе:				
Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа	х	858 043,31	858 043,31	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	1 245 520,88	1 245 520,88	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 245 520,88	1 245 520,88	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 020 520,88	1 020 520,88	
Прочие работы, услуги	226	225 000,00	225 000,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	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	х	1 912 373,08	1 912 373,08	
Поступления, всего:	х	4 500 000,00	4 500 000,00	
в том числе:				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	х	4 010 000,00	4 010 000,00	
в том числе:				
1.3.1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.	х	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.3.2. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов).	х	850 000,00	850 000,00	
1.3.3. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	х	95 000,00	95 000,00	
1.3.4. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.	х	5 000,00	5 000,00	

1.3.5. Услуги по размещению в общежитии	x	750 000,00	750 000,00	
1.3.6. Услуги по копированию и тиражированию.	x	30 000,00	30 000,00	
1.3.7. Услуги по организации и проведению мероприятий	x	50 000,00	50 000,00	
1.3.8. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	x	790 000,00	790 000,00	
1.3.9. Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат движимого имущества).	x	40 000,00	40 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		490 000,00	490 000,00	
в том числе:				
Адресная помощь для частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам средних специальных учебных заведений Хабаровского края дневной формы обучения из малоимущих семей. поступающая от Минобразования и науки Хаб.края	x	150 000,00	150 000,00	
Пожертвования от физических и юридических лиц	x	300 000,00	300 000,00	
Прочие поступления	x	40 000,00	40 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	
Выплаты. всего:	900	6 412 373,08	6 412 373,08	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	3 101 313,08	3 101 313,08	
из них:				
Заработная плата	211	2 362 186,11	2 362 186,11	
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	719 126,97	719 126,97	
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 319 920,00	2 319 920,00	

из них:				
Услуги связи	221	120 360,00	120 360,00	
Транспортные услуги	222	138 000,00	138 000,00	
Коммунальные услуги	223	421 000,00	421 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	372 920,00	372 920,00	
Прочие работы, услуги	226	1 267 640,00	1 267 640,00	
Социальное обеспечение, всего:	260	152 800,00	152 800,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	152 800,00	152 800,00	
Прочие расходы	290	161 500,00	161 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	676 840,00	676 840,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	176 840,00	176 840,00	