

УТВЕРЖДАЮ

министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.И.Якутина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " МАРТА 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 16 " марта 20 16 г.		16.03.2016	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств"	по ОКПО	02175778
ИНН/КПП	2721025990/272101001		
Единица измерения: руб.		по реестру УиНУБП	
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Хабаровского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования, а также по программам профессионального обучения в области искусства.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

1.2.2. Профессиональное обучение.

1.2.3. Дополнительное профессиональное образование.

1.2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

1.2.6. Сотрудничество с организациями культуры края по вопросам трудоустройства и прохождения обучающимися практики.

1.2.7. Создание учебно-методических материалов.

1.2.8. Издательская деятельность.

1.2.9. Деятельность по организации отдыха обучающихся и повышение уровня их культурного развития.

1.2.10. Международное сотрудничество.

1.2.11. Спортивные мероприятия.

1.2.12. Осуществление функций ресурсного центра по поддержке одаренных детей в области искусств.

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

1.3.1. Платные образовательные услуги:

- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого бюджета государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого бюджета государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, семинары-практикумы;

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовительные курсы;

- различные кружки, студии, клубы, группы, факультативы художественно-эстетического, научного и прикладного творчества;

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья.

1.3.2. Виды приносящей доход деятельности:

- реализация продукции, работ, услуг, произведенных (оказанных) в процессе учебно-производственной деятельности по договорам с физическими и юридическими лицами (на художественные, оформительские и дизайнерские работы, на реализацию художественных изделий, изделий из керамики, деревообработки; на предоставление концертных номеров, выездных концертов, на предоставление услуг по обеспечению музыкального сопровождения; на организацию и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, участие в них в качестве исполнителей);

- услуги по организации и проведению концертных мероприятий с привлечением музыкантов-профессионалов;

- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в области музыкального искусства; выставок, конкурсов, ярмарок в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом;

- лекторские услуги;

- услуги по предоставлению мест в общежитии;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по реализуемым образовательным программам;

- услуги рецензирования, экспертизы;

- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- выполнение копировально-множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов, архивной и иной документации, архивных фонограмм, собрания документальных, художественных, учебных и других звукозаписей, собранных в архиве фонотеки Колледжа, и других материалов;

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;

- проведение совместных мероприятий;

- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;

- осуществление организации общественного питания обучающихся в Колледже, работников и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества в том числе:	48 262 354,12
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	48 262 354,12
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	39 886 749,32
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 652 215,35

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	41 243,11
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	48 262,35
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	17 752,37
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 652,22
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 165,04
2.	Финансовые активы, всего:	-30 671,59
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 202,14
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 199,29
	денежные документы	2,85
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	183,51
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	536,13
3.	Обязательства, всего:	1 984,98
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 984,98
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16 марта 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	92 479 030,00	87 736 510,00	222 600,00	0,00	4 519 920,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	119 920,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 736 510,00	87 736 510,00	X	X	4 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
							5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	222 600,00	X	222 600,00		0,00		X	X	
прочие доходы	160	180	400 000,00	X	X	X	400 000,00		400 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	93 670 013,04	87 736 510,00	222 600,00	0,00	5 710 903,04	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		81 184 010,00	78 129 180,00	0,00	0,00	3 054 830,00	0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211	100	0,00	78 124 140,00	0,00	0,00	2 916 830,00	0,00		
- заработная плата		111	62 003 180,00	60 003 180,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
- начисления на ФОТ		119	19 037 790,00	18 120 960,00	0,00	0,00	916 830,00	0,00		
прочие выплаты работникам, в т.ч.		112	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет										
выплаты командировочных расходов, в т.ч.		112	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- суточные при служебных командировках		112	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
- транспортные расходы при служебных командировках		112	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
		112	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- найм жилья при служебных командировках		112	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 533 600,00	2 330 000,00	138 600,00	0,00	65 000,00	0,00		
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению		321	1 238 600,00	1 100 000,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии		340	1 295 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	959 190,00	927 190,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
из них:										
- налог на имущество		851	0,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
							субсидия на оказание 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	
- земельный налог		851	431 680,00	401 680,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
- транспортный налог		852	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочее		853	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	360	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
из них:		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие (субсидии студентам)		360	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 000 213,04	6 350 140,00	84 000,00	0,00	0,00	2 566 073,04	0,00	
из них:										
услуги связи		244	418 960,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	147 360,00	0,00	
транспортные услуги		244	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	
коммунальные услуги, в т.ч.		244	4 142 840,00	3 991 540,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	0,00	
- электроэнергия		244	1 287 488,67	1 247 488,67	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
- теплоэнергия		244	2 184 061,31	2 117 161,31	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	
- водоснабжение и водоотведение		244	671 290,02	626 890,02	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	
услуги по охране зданий и помещений		244	1 081 840,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	705 040,00	0,00	
текущий ремонт зданий и помещений		244	132 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132 298,75	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	
из них:									
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	1 190 983,04	0,00	0,00	0,00	1 190 983,04	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Исполнитель: Евтеева А. В., тел. 42-12-19

Мосин И.Э.

(расшифровка подписи)

Филонова О. А.

(расшифровка подписи)

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)						в том числе:					
				на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	8,30