

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры Хабаровского края


А.В. Федосов

11 "декабря" 2014 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 ГОД**

"11" декабря 2014 г.

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

ИНН/КПП

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	11.12.2014
по ОКПО	2175778
	2721025990
	272101001
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 базовой подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.

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

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

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

1.3.5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.

1.3.6. Услуги по размещению в общежитии

1.3.7. Услуги по копированию и тиражированию.

1.3.8. Услуги по организации и проведению мероприятий

1.3.9. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	87 528 955,69
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	18 879 731,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	39 266 601,57
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	2 842 663,18
II. Финансовые активы, всего:	558 477,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	406 161,10
2.1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	124 601,62
2.1.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	281 559,48
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	150 001,32
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 135,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	18 960,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	127 906,32
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	
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:	2 314,90
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	
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	2 314,90
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:	51 970,18
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:	51 970,18
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	51 970,18
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	х	3 424 748,16	3 424 748,16	
Поступления, всего:	х	97 536 710,60	97 536 710,60	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	х	89 179 790,00	89 179 790,00	
Иные субсидии	х	2 766 040,00	2 766 040,00	
Иные выплаты	х	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	х	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:	х	4 069 840,00	4 069 840,00	
в том числе:				
1.3.1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры базовой подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.	х	85 610,00	85 610,00	
1.3.2. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности	х	1 182 240,00	1 182 240,00	
1.3.3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов)	х	741 220,00	741 220,00	

1.3.4. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	x	86 110,00	86 110,00	
1.3.5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу	x	3 650,00	3 650,00	
1.3.6. Услуги по размещению в общежитии	x	713 870,00	713 870,00	
1.3.7. Услуги по копированию и тиражированию.	x	26 720,00	26 720,00	
1.3.8. Услуги по организации и проведению мероприятий	x	18 000,00	18 000,00	
1.3.9. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	x	1 194 790,00	1 194 790,00	
1.3.10. Передача во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат музыкальных инструментов)	x	17 630,00	17 630,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 521 040,60	1 521 040,60	
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	100 961 458,76	100 961 458,76	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	75 389 245,19	75 389 245,19	
из них:				
Заработная плата	211	58 095 950,32	58 095 950,32	
Прочие выплаты	212	138 563,82	138 563,82	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 154 731,05	17 154 731,05	
Оплата работ, услуг, всего:	220	18 525 524,87	18 525 524,87	
из них:				
Услуги связи	221	409 051,24	409 051,24	
Транспортные услуги	222	1 990 851,10	1 990 851,10	
Коммунальные услуги	223	3 215 666,35	3 215 666,35	
Арендная плата за пользование имуществом	224	121 508,80	121 508,80	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 724 218,68	6 724 218,68	

Прочие работы, услуги	226	6 064 228,70	6 064 228,70	
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	859 960,00	859 960,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	859 960,00	859 960,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2 540 673,95	2 540 673,95	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 646 054,75	3 646 054,75	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 652 264,91	2 652 264,91	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непронзводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	993 789,84	993 789,84	
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	943 057,19	943 057,19	
Поступления, всего:	х	89 179 790,00	89 179 790,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	х	89 179 790,00	89 179 790,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	90 122 847,19	90 122 847,19	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	72 397 434,51	72 397 434,51	
из них:				
Заработная плата	211	55 795 410,30	55 795 410,30	
Прочие выплаты	212	124 713,82	124 713,82	
Начисления на выплаты по оплате	213	16 477 310,39	16 477 310,39	
Оплата работ, услуг, всего:	220	11 415 279,87	11 415 279,87	
из них:				
Услуги связи	221	289 871,39	289 871,39	
Транспортные услуги	222	1 894 531,10	1 894 531,10	
Коммунальные услуги	223	2 806 429,95	2 806 429,95	
Арендная плата за пользование имуществом	224	121 508,80	121 508,80	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 599 509,78	1 599 509,78	
Прочие работы, услуги	226	4 703 428,85	4 703 428,85	
Социальное обеспечение, всего:	260	799 000,00	799 000,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	799 000,00	799 000,00	
Прочие расходы	290	2 149 314,67	2 149 314,67	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 361 818,14	3 361 818,14	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 474 425,30	2 474 425,30	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	887 392,84	887 392,84	

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	2 766 040,00	2 766 040,00	
в том числе:				
Иные субсидии	х	2 766 040,00	2 766 040,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	2 766 040,00	2 766 040,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 766 040,00	2 766 040,00	
из них:				
Коммунальные услуги	223	42 262,23	42 262,23	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 533 333,21	2 533 333,21	
Прочие работы, услуги	226	190 444,56	190 444,56	

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	977 741,36	977 741,36	
Поступления, всего:	х	1 121 698,60	1 121 698,60	
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		1 121 698,60	1 121 698,60	
в том числе:				
Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Передача в аренду недвижимого имущества).	х	1 121 698,60	1 121 698,60	
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	2 099 439,96	2 099 439,96	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 099 439,96	2 099 439,96	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 799 169,57	1 799 169,57	
Прочие работы, услуги	226	300 270,39	300 270,39	

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	1 503 949,61	1 503 949,61	
Поступления, всего:	х	4 469 182,00	4 469 182,00	
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	4 069 840,00	4 069 840,00	
в том числе:				
1.3.1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры базовой подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.	х	85 610,00	85 610,00	
1.3.2. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.	х	1 182 240,00	1 182 240,00	
1.3.3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов).	х	741 220,00	741 220,00	
1.3.4. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	х	86 110,00	86 110,00	

1.3.5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.	x	3 650,00	3 650,00	
1.3.6. Услуги по размещению в общежитии	x	713 870,00	713 870,00	
1.3.7. Услуги по копированию и тиражированию.	x	26 720,00	26 720,00	
1.3.8. Услуги по организации и проведению мероприятий	x	18 000,00	18 000,00	
1.3.9. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	x	1 194 790,00	1 194 790,00	
1.3.10.1. Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат движимого имущества).	x	17 630,00	17 630,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		399 342,00	399 342,00	
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	60 900,00	60 900,00	
Пожертвования от физических и юридических лиц	x	268 650,00	268 650,00	
Прочие поступления	x	69 792,00	69 792,00	
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	5 973 131,61	5 973 131,61	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 991 810,68	2 991 810,68	
из них:				
Заработная плата	211	2 300 540,02	2 300 540,02	
Прочие выплаты	212	13 850,00	13 850,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	677 420,66	677 420,66	
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 244 765,04	2 244 765,04	

из них:				
Услуги связи	221	119 179,85	119 179,85	
Транспортные услуги	222	96 320,00	96 320,00	
Коммунальные услуги	223	366 974,17	366 974,17	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	792 206,12	792 206,12	
Прочие работы, услуги	226	870 084,90	870 084,90	
Социальное обеспечение, всего:	260	60 960,00	60 960,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	60 960,00	60 960,00	
Прочие расходы	290	391 359,28	391 359,28	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	284 236,61	284 236,61	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	177 839,61	177 839,61	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	106 397,00	106 397,00	