

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.И.Якутина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" <u>29</u> " <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.	Дата	29.12.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	2175778
ИНН/КПП	2721025990/272101001	
Единица измерения: руб.	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	

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
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 (автономным) учреждением на праве оперативного управления	48 262 354,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 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, полученным за счет средств краевого бюджета	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	

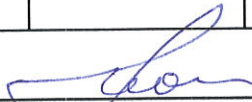
1	2
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по 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	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 851 209,59	2 851 209,59	-
Поступления, всего:	X	88 343 372,48	88 343 372,48	-
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	82 096 810,00	82 096 810,00	-
Иные субсидии	X	815 130,00	815 130,00	-
Доходы от собственности	X	620 432,48	620 432,48	-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 226 800,00	4 226 800,00	-
в том числе:				
1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности	130	1 694 200,00	1 694 200,00	-
2. Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: - в т.ч. музыкальные специальности - в т.ч. художественные специальности	130	326 600,00	326 600,00	-


1	2	3	4	5
Услуги связи	221	455 743,28	455 743,28	-
Транспортные услуги	222	337 397,70	337 397,70	-
Коммунальные услуги	223	3 012 537,22	3 012 537,22	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 579 060,97	3 579 060,97	-
Прочие работы, услуги	226	4 744 976,13	4 744 976,13	-
Социальное обеспечение, всего	260	1 044 623,76	1 044 623,76	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 044 623,76	1 044 623,76	-
Прочие расходы	290	1 918 981,93	1 918 981,93	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 443 272,18	2 443 272,18	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 508 134,06	1 508 134,06	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	935 138,12	935 138,12	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	X	8 304,00	8 304,00	-

Руководитель учреждения


(подпись)

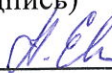
И.Э.Мосин
(расшифровка подписи)

Руководитель по финансовым вопросам


(подпись)

О.А.Филонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.В.Евтеева
(расшифровка подписи)

тел. 42-12-19

" 29 " декабря 20 15 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	551 358,94	551 358,94	-
Поступления, всего:	X	82 096 810,00	82 096 810,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	241	82 096 810,00	82 096 810,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	82 648 168,94	82 648 168,94	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69 627 649,82	69 627 649,82	-
из них:				
Заработная плата	211	53 948 537,35	53 948 537,35	-
Прочие выплаты	212	26 306,00	26 306,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 652 806,47	15 652 806,47	-
Оплата работ, услуг, всего	220	8 565 081,25	8 565 081,25	-
из них:				
Услуги связи	221	285 183,28	285 183,28	-
Транспортные услуги	222	269 397,70	269 397,70	-
Коммунальные услуги	223	2 613 029,22	2 613 029,22	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 153 407,92	2 153 407,92	-
Прочие работы, услуги	226	3 244 063,13	3 244 063,13	-
Социальное обеспечение, всего	260	954 323,76	954 323,76	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	954 323,76	954 323,76	
Прочие расходы	290	1 738 881,93	1 738 881,93	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 762 232,18	1 762 232,18	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 128 134,06	1 128 134,06	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	634 098,12	634 098,12	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	-	-	-
Поступления, всего:	X	815 130,00	815 130,00	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	815 130,00	815 130,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	815 130,00	815 130,00	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	724 830,00	724 830,00	-
из них:				
Коммунальные услуги	223	148 508,00	148 508,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	384 939,00	384 939,00	-
Прочие работы, услуги	226	191 383,00	191 383,00	-
Социальное обеспечение, всего	260	90 300,00	90 300,00	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	90 300,00	90 300,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае (комплексные меры по профилактике терроризма)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	-	-	-
Поступления, всего:	X	191 000,00	191 000,00	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	191 000,00	191 000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	191 000,00	191 000,00	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	191 000,00	191 000,00	-
из них:				
Прочие работы, услуги	226	191 000,00	191 000,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	-	-	-
Поступления, всего:	X	323 640,00	323 640,00	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	323 640,00	323 640,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	323 640,00	323 640,00	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	323 640,00	323 640,00	-
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	323 640,00	323 640,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	-	-	-
Поступления, всего:	X	210 190,00	210 190,00	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	210 190,00	210 190,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	210 190,00	210 190,00	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	210 190,00	210 190,00	-
из них:				
Коммунальные услуги	223	148 508,00	148 508,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	61 299,00	61 299,00	-
Прочие работы, услуги	226	383,00	383,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Финансовое обеспечение выплаты адресной помощи для частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающим в очной форме профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, в отношении которых Хабаровский край выступает учредителем

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	-	-	-
Поступления, всего:	X	90 300,00	90 300,00	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	90 300,00	90 300,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	90 300,00	90 300,00	-
в том числе:				
Социальное обеспечение, всего	260	90 300,00	90 300,00	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	90 300,00	90 300,00	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (доходы от собственности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	387 477,57	387 477,57	-
Поступления, всего:	X	620 432,48	620 432,48	-
в том числе:				
Доходы от собственности	120	620 432,48	620 432,48	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	1 007 910,05	1 007 910,05	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 007 910,05	1 007 910,05	-
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	784 884,05	784 884,05	-
Прочие работы, услуги	226	223 026,00	223 026,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	1 912 373,08	1 912 373,08	-
Поступления, всего:	X	4 811 000,00	4 811 000,00	-
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	130	4 226 800,00	4 226 800,00	-
в том числе:				
1. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности	130	1 694 200,00	1 694 200,00	-
2. Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: - в т.ч. музыкальные специальности - в т.ч. художественные специальности	130	326 600,00	326 600,00	-
3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	130	334 700,00	334 700,00	-
4. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	130	230 700,00	230 700,00	-
5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу	130	100,00	100,00	-
6. Услуги по размещению в общежитии	130	617 900,00	617 900,00	-
7. Услуги по копированию и тиражированию	130	42 900,00	42 900,00	-
8. Услуги по организации и проведению мероприятий	130	50 000,00	50 000,00	-
9. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	927 400,00	927 400,00	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
10. Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат движимого имущества)	130	2 300,00	2 300,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	584 200,00	584 200,00	-
в том числе:				
Прочие доходы (безвозмездные поступления)	180	584 200,00	584 200,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	6 723 373,08	6 723 373,08	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 030 339,08	4 030 339,08	-
из них:				
Заработная плата	211	3 631 766,11	3 631 766,11	-
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	378 572,97	378 572,97	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 831 894,00	1 831 894,00	-
из них:				
Услуги связи	221	170 560,00	170 560,00	-
Транспортные услуги	222	68 000,00	68 000,00	-
Коммунальные услуги	223	251 000,00	251 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	255 830,00	255 830,00	-
Прочие работы, услуги	226	1 086 504,00	1 086 504,00	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Прочие расходы	290	180 100,00	180 100,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	681 040,00	681 040,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	380 000,00	380 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	301 040,00	301 040,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-