

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.И. Якутина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " ноября 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год

			КОДЫ	
			Форма по КФД	
			Дата	
" 17 "	ноября	20 16 г.		17.11.2016
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	48 262 354,12
в том числе:	
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 17 ноября 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидий, предоставляе- мых 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	93 613 974,20	87 325 670,00	950 980,00	0,00	5 337 324,20	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	127 324,20	X	X	X	127 324,20	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 125 670,00	87 325 670,00	X	X	4 800 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X

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:				
				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	всего	из них гранты
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	950 980,00	X	950 980,00	0,00	X	X
в том числе:								
Расходы по участию делегации Хабаровского края в Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх		180	575 240,00	X	575 240,00	0,00	X	X

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидий, предоставляе- мых 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
Расходы по частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из малоимущих семей		180	95 900,00	X	95 900,00	0,00	X	X
Расходы по возмещению затрат на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот		180	99 840,00	X	99 840,00	0,00	X	X

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:				
				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
Расходы по участию делегации Хабаровского края в Парадельфийских играх России		180	180 000,00	X	180 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	410 000,00	X	X	X	410 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 804 957,24	87 325 670,00	950 980,00	0,00	6 528 307,24	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		80 790 416,35	77 396 487,55	6 720,00	0,00	3 387 208,80	0,00
из них:								

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидий, предоставляе- мых 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	всего	из них гранты
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211	100	80 590 970,00	77 324 140,00	0,00	0,00	3 266 830,00	0,00
- <i>заработная плата</i>		111	61 203 180,00	59 203 180,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
- <i>начисления на ФОТ</i>		119	19 387 790,00	18 120 960,00	0,00	0,00	1 266 830,00	0,00
прочие выплаты работникам, в т.ч.		112	8 247,55	2 347,55	0,00	0,00	5 900,00	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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидий, предоставляе- мых 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	
- ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112	2 347,55	2 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
- возмещение расходов на прохождение медкомиссии		112	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	
выплаты командировочных расходов, в т.ч.		112	191 198,80	70 000,00	6 720,00	0,00	114 478,80	0,00	
- суточные при служебных командировках		112	21 580,00	0,00	6 720,00	0,00	14 860,00	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:				
				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	всего	из них гранты
- транспортные расходы при служебных командировках		112	139 218,80	70 000,00	0,00	0,00	69 218,80	0,00
- найм жилья при служебных командировках		112	30 400,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 939 125,00	2 668 360,00	195 740,00	0,00	75 025,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	1 499 580,00	1 303 840,00	195 740,00	0,00	0,00	0,00
стипендии		340	1 041 520,00	969 020,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00
прочие		360	398 025,00	395 500,00	0,00	0,00	2 525,00	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:				
				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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	566 360,00	561 360,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:								
- налог на имущество		851	518 600,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог		851	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортный налог		852	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- госпошлина		852	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочее		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 509 055,89	6 699 462,45	748 520,00	0,00	3 061 073,44	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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидий, предоставляе- мых 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:		244	435 320,00	267 900,00	0,00	0,00	167 420,00	0,00
услуги связи								
транспортные услуги		244	569 247,60	0,00	507 800,00	0,00	61 447,60	0,00
коммунальные услуги, в т.ч.		244	4 239 840,00	3 991 540,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00
- электроэнергия		244	1 330 488,67	1 247 488,67	0,00	0,00	83 000,00	0,00
- теплоэнергия		244	2 218 061,31	2 117 161,31	0,00	0,00	100 900,00	0,00
- водоснабжение и водоотведение		244	691 290,02	626 890,02	0,00	0,00	64 400,00	0,00
услуги по охране зданий и помещений		244	975 300,00	456 810,00	0,00	0,00	518 490,00	0,00
текущий ремонт зданий и помещений		244	139 702,95	0,00	0,00	0,00	139 702,95	0,00
капитальный ремонт зданий		244	0,00	0,00	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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидий, предоставляе- мых 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	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 277 920,00	442 600,00	0,00	0,00	835 320,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	2 403 731,76	1 320 612,45	234 894,00	0,00	848 225,31	0,00	
приобретение основных средств		244	40 469,00	0,00	0,00	0,00	40 469,00	0,00	
приобретение материальных запасов в т.ч.:		244	427 524,58	220 000,00	5 826,00	0,00	201 698,58	0,00	
- приобретение ГСМ		244	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- приобретение прочих материальных запасов		244	242 524,58	35 000,00	5 826,00	0,00	201 698,58	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	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:				
				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	всего	из них гранты
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	
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

И.о. директора

И.о. заместителя директора по финансам

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



 (подпись)

Михайленко Л.А.

 (расшифровка подписи)
 Скибенко Р.В.

 (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "17" ноября 2016 г.

[illegible]

[illegible]

Таблица 3

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