

УТВЕРЖДАЮ  
министр культуры Хабаровского края  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
Н.И.Якутина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 11 "	декабря 2015 г.	Дата 11.12.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский краевой колледж искусств"	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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>57 772 482,14</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-44 065 632,39</b>
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
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>73 596,06</b>
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 непроизведенных 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

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	

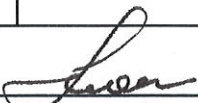
### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>88 018 446,48</b>	<b>88 018 446,48</b>	<b>-</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	82 096 810,00	82 096 810,00	-
Иные субсидии	X	799 230,00	799 230,00	-
Доходы от собственности	X	622 406,48	622 406,48	-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 010 000,00	4 010 000,00	-
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	1 500 000,00	1 500 000,00	-
2. Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: - в т.ч. музыкальные специальности - в т.ч. художественные специальности	130	200 000,00	200 000,00	-


1	2	3	4	5
3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	130	259 090,00	259 090,00	-
4. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	130	218 010,00	218 010,00	-
5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу	130	100,00	100,00	-
6. Услуги по размещению в общежитии	130	811 600,00	811 600,00	-
7. Услуги по копированию и тиражированию	130	30 000,00	30 000,00	-
8. Услуги по организации и проведению мероприятий	130	50 000,00	50 000,00	-
9. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	901 200,00	901 200,00	-
10. Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат движимого имущества)	130	40 000,00	40 000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	490 000,00	490 000,00	-
в том числе:				
Прочие доходы (безвозмездные поступления)	X	490 000,00	490 000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>90 869 656,07</b>	<b>90 869 656,07</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	71 367 961,97	71 367 961,97	-
из них:				
Заработная плата	211	54 945 118,33	54 945 118,33	-
Прочие выплаты	212	66 120,00	66 120,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 356 723,64	16 356 723,64	-
Оплата работ, услуг, всего	220	13 445 934,05	13 445 934,05	-
из них:				

1	2	3	4	5
Услуги связи	221	443 560,00	443 560,00	-
Транспортные услуги	222	428 320,00	428 320,00	-
Коммунальные услуги	223	3 961 881,00	3 961 881,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 572 899,05	3 572 899,05	-
Прочие работы, услуги	226	5 039 274,00	5 039 274,00	-
Социальное обеспечение, всего	260	1 190 300,00	1 190 300,00	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 190 300,00	1 190 300,00	-
Прочие расходы	290	2 142 400,00	2 142 400,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 723 060,05	2 723 060,05	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 630 000,00	1 630 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 093 060,05	1 093 060,05	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	X	31 412,00	31 412,00	-

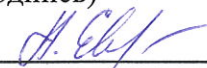
Руководитель учреждения

  
 (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

" 11 " 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	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>82 096 810,00</b>	<b>82 096 810,00</b>	-
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	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>82 648 168,94</b>	<b>82 648 168,94</b>	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68 566 648,89	68 566 648,89	-
из них:				
Заработная плата	211	52 813 352,22	52 813 352,22	-
Прочие выплаты	212	46 120,00	46 120,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 707 176,67	15 707 176,67	-
Оплата работ, услуг, всего	220	9 257 200,00	9 257 200,00	-
из них:				
Услуги связи	221	273 000,00	273 000,00	-
Транспортные услуги	222	290 320,00	290 320,00	-
Коммунальные услуги	223	3 402 790,00	3 402 790,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 102 670,00	2 102 670,00	-
Прочие работы, услуги	226	3 188 420,00	3 188 420,00	-
Социальное обеспечение, всего	260	1 100 000,00	1 100 000,00	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 100 000,00	1 100 000,00	
Прочие расходы	290	1 962 300,00	1 962 300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 762 020,05	1 762 020,05	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 130 000,00	1 130 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	632 020,05	632 020,05	
<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	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>799 230,00</b>	<b>799 230,00</b>	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	799 230,00	799 230,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>799 230,00</b>	<b>799 230,00</b>	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	708 930,00	708 930,00	-
из них:				
Коммунальные услуги	223	138 091,00	138 091,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	379 515,00	379 515,00	-
Прочие работы, услуги	226	191 324,00	191 324,00	-
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	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Иные субсидии	241	191 000,00	191 000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>323 640,00</b>	<b>323 640,00</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Иные субсидии	241	323 640,00	323 640,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>323 640,00</b>	<b>323 640,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>194 290,00</b>	<b>194 290,00</b>	-
в том числе:				
Иные субсидии	241	194 290,00	194 290,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>194 290,00</b>	<b>194 290,00</b>	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	194 290,00	194 290,00	-
из них:				
Коммунальные услуги	223	138 091,00	138 091,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	55 875,00	55 875,00	-
Прочие работы, услуги	226	324,00	324,00	-
<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	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>90 300,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Иные субсидии	241	90 300,00	90 300,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>90 300,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>-</b>
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	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>622 406,48</b>	<b>622 406,48</b>	-
в том числе:				
Доходы от собственности	120	622 406,48	622 406,48	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>1 009 884,05</b>	<b>1 009 884,05</b>	-
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 009 884,05	1 009 884,05	-
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	784 884,05	784 884,05	-
Прочие работы, услуги	226	225 000,00	225 000,00	-
<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	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-</b>
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	4 010 000,00	4 010 000,00	-
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	1 500 000,00	1 500 000,00	-
2. Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: - в т.ч. музыкальные специальности - в т.ч. художественные специальности	130	200 000,00	200 000,00	-
3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	130	259 090,00	259 090,00	-
4. Прочие дополнительные платные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовительные курсы, консультации сверх учебного плана, семинары-практикумы и т.п.	130	218 010,00	218 010,00	-
5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу	130	100,00	100,00	-
6. Услуги по размещению в общежитии	130	811 600,00	811 600,00	-
7. Услуги по копированию и тиражированию	130	30 000,00	30 000,00	-
8. Услуги по организации и проведению мероприятий	130	50 000,00	50 000,00	-
9. Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	130	901 200,00	901 200,00	-

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	40 000,00	40 000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	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 из Минобразования и науки Хабаровского края	180	-	-	-
Прочие доходы (безвозмездные поступления)	180	490 000,00	490 000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>6 412 373,08</b>	<b>6 412 373,08</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 801 313,08	2 801 313,08	-
из них:				
Заработная плата	211	2 131 766,11	2 131 766,11	-
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	649 546,97	649 546,97	-
Оплата работ, услуг, всего	220	2 469 920,00	2 469 920,00	-
из них:				
Услуги связи	221	170 560,00	170 560,00	-
Транспортные услуги	222	138 000,00	138 000,00	-
Коммунальные услуги	223	421 000,00	421 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	305 830,00	305 830,00	-
Прочие работы, услуги	226	1 434 530,00	1 434 530,00	-
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	961 040,00	961 040,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	461 040,00	461 040,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-