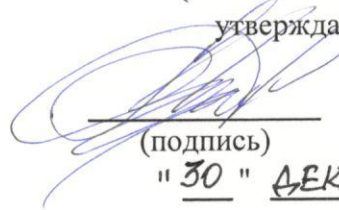


УТВЕРЖДАЮ

и.о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ДЕКАБРЯ 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 16 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" <u>29</u> " декабря <u>20 16</u> г.		29.12.2016
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	0428
		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 29 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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:	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 505 192,88	87 325 670,00	950 978,68	0,00	6 228 544,20	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	92 915 670,00	87 325 670,00	X	X	5 590 000,00	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	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	в том числе:	
							8	9
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	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	950 978,68	X	950 978,68	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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	всего	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	в том числе:		
							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 одежды, обуви, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот		180	99 838,68	X	99 838,68	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:					всего	из них гранты
				субсидии 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	8	9		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211	100	81 225 470,00	77 324 140,00	0,00	0,00	0,00	3 901 330,00	0,00	
- <i>заработная плата</i>		111	61 678 180,00	59 203 180,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	
- <i>начисления на ФОТ</i>		119	19 547 290,00	18 120 960,00	0,00	0,00	0,00	1 426 330,00	0,00	
прочие выплаты работникам, в т.ч.		112	8 247,55	2 347,55	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	всего	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	всего	из них гранты			
				5	6	7			8	9	
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			2 347,55	2 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- возмещение расходов на прохождение медкомиссии		112	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	
выплаты командировочных расходов, в т.ч.		112	132 322,80	53 124,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	72 478,80	0,00	
- суточные при служебных командировках		112	21 580,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	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:					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		
- транспортные расходы при служебных командировках		112	80 342,80	53 124,00	0,00	0,00	0,00	27 218,80	0,00	
- найм жилья при служебных командировках		112	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 602 349,76	2 331 586,08	195 738,68	0,00	0,00	75 025,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	1 225 030,76	1 029 292,08	195 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии		340	1 041 520,00	969 020,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	
прочие		360	335 799,00	333 274,00	0,00	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	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	в том числе:	
							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	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- госпошлина		852	4 750,00	4 750,00	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	11 161 425,81	7 053 112,37	748 520,00	0,00	3 359 793,44	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:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	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	0,00
прочие выбытия	420		0,00	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	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	0,00

Директор

Заместитель директора по финансам

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

Мосин И.Э.

(расшифровка подписи)

Филонова О.А.

(расшифровка подписи)







## 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