

УТВЕРЖДАЮ

министр культуры Хабаровского края

А.В. Федосов

2014 г.

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

"23 " мая 2014 г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	23.05.2014
по ОКПО	2175778
по ОКЕИ	383

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

ИНН/КПП **2721025990 / 272101001**

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**

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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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	97 175 349,28	97 175 349,28	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	х	89 870 570,00	89 870 570,00	
Иные субсидии	х	2 722 550,00	2 722 550,00	
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:	x	3 375 000,00	3 375 000,00	
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.	x	126 000,00	126 000,00	
1.3.2. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.	x	910 000,00	910 000,00	
1.3.3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов).	x	260 000,00	260 000,00	
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	180 000,00	180 000,00	
1.3.5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.	x	2 500,00	2 500,00	
1.3.6. Услуги по размещению в общежитии	x	625 500,00	625 500,00	
1.3.7. Услуги по копированию и тиражированию.	x	42 000,00	42 000,00	
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	1 190 000,00	1 190 000,00	
1.3.10. Передача во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат музыкальных инструментов)	x	21 000,00	21 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 207 229,28	1 207 229,28	
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	100 600 097,44	100 600 097,44	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	75 025 162,15	75 025 162,15	
из них:				
Заработная плата	211	57 449 237,23	57 449 237,23	
Прочие выплаты	212	246 240,87	246 240,87	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 329 684,05	17 329 684,05	
Оплата работ, услуг, всего:	220	18 760 902,12	18 760 902,12	
из них:				
Услуги связи	221	487 744,26	487 744,26	
Транспортные услуги	222	1 976 572,00	1 976 572,00	
Коммунальные услуги	223	3 654 837,17	3 654 837,17	
Арендная плата за пользование имуществом	224	121 510,00	121 510,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 336 494,27	7 336 494,27	
Прочие работы, услуги	226	5 183 744,42	5 183 744,42	
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	949 060,00	949 060,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	949 060,00	949 060,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2 975 415,84	2 975 415,84	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 889 557,33	2 889 557,33	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 707 428,00	1 707 428,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 182 129,33	1 182 129,33	
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				

И.о. директора


(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	x	943 057,19	943 057,19	
Поступления, всего:	x	89 870 570,00	89 870 570,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	x	89 870 570,00	89 870 570,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	90 813 627,19	90 813 627,19	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	72 502 721,56	72 502 721,56	
из них:				
Заработная плата	211	55 511 237,00	55 511 237,00	
Прочие выплаты	212	230 000,87	230 000,87	
Начисления на выплаты по оплате	213	16 761 483,69	16 761 483,69	
Оплата работ, услуг, всего:	220	11 907 347,63	11 907 347,63	
из них:				
Услуги связи	221	357 000,00	357 000,00	
Транспортные услуги	222	1 918 572,00	1 918 572,00	
Коммунальные услуги	223	3 234 120,00	3 234 120,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	121 510,00	121 510,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 019 433,63	2 019 433,63	
Прочие работы, услуги	226	4 256 712,00	4 256 712,00	
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	2 875 000,00	2 875 000,00	

Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 729 558,00	2 729 558,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 587 428,00	1 587 428,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 142 130,00	1 142 130,00	

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	2 722 550,00	2 722 550,00	
в том числе:				
Иные субсидии	х	2 722 550,00	2 722 550,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	2 722 550,00	2 722 550,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 722 550,00	2 722 550,00	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 558 550,00	2 558 550,00	
Прочие работы, услуги	226	164 000,00	164 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	

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	982 229,28	982 229,28	
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		982 229,28	982 229,28	
в том числе:				
Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Передача в аренду недвижимого имущества).	х	982 229,28	982 229,28	
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	1 959 970,64	1 959 970,64	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 959 970,64	1 959 970,64	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 945 470,64	1 945 470,64	
Прочие работы, услуги	226	14 500,00	14 500,00	

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	x	1 503 949,61	1 503 949,61	
Поступления, всего:	x	3 600 000,00	3 600 000,00	
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:	x	3 375 000,00	3 375 000,00	
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.	x	126 000,00	126 000,00	
1.3.2. Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования в области культуры углубленной подготовки, в т.ч. музыкальные специальности, художественные специальности.	x	910 000,00	910 000,00	
1.3.3. Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов).	x	260 000,00	260 000,00	

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	180 000,00	180 000,00	
1.3.5. Выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу.	x	2 500,00	2 500,00	
1.3.6. Услуги по размещению в общежитии	x	625 500,00	625 500,00	
1.3.7. Услуги по копированию и тиражированию.	x	42 000,00	42 000,00	
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	1 190 000,00	1 190 000,00	
1.3.10.1. Передача в аренду, во временное пользование за плату находящееся в оперативном управлении Колледжа имущество (Прокат движимого имущества).	x	21 000,00	21 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		225 000,00	225 000,00	
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 от Минобразования и науки Хаб.края	x	150 000,00	150 000,00	
Пожертвования от физических и юридических лиц	x	75 000,00	75 000,00	
Прочие поступления	x	0,00	0,00	
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	5 103 949,61	5 103 949,61	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 522 440,59	2 522 440,59	
из них:				
Заработная плата	211	1 938 000,23	1 938 000,23	
Прочие выплаты	212	16 240,00	16 240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	568 200,36	568 200,36	
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 171 033,85	2 171 033,85	
из них:				
Услуги связи	221	130 744,26	130 744,26	
Транспортные услуги	222	58 000,00	58 000,00	
Коммунальные услуги	223	420 717,17	420 717,17	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	813 040,00	813 040,00	
Прочие работы, услуги	226	748 532,42	748 532,42	
Социальное обеспечение, всего:	260	150 060,00	150 060,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	150 060,00	150 060,00	
Прочие расходы	290	100 415,84	100 415,84	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	159 999,33	159 999,33	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	39 999,33	39 999,33	