Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Г.Зауэрвайн
(подпись) (расшифровка подписи)
" ___ " ___ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018-2019г.г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 26 " декабря 20 16 г.	Дата	26.12.2016
Наименование государственного бюджетного(автономного) учреж ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств" (подразделения)	по ОКПО	02176938
ИНН/КПП 4209012460 / 420501001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономно учреждения (подразделения) — 650000 Кемерово ул. Карболитовская, д.11

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии: удовлетворение потребностей региона в квалифицированных специалистах со среднем профессиональным образованием в области культуры и искусства.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность, включающая в себя реализацию основных образовательных программ среднего профессионального образования базового и повышенного уровня в области культуры и искусства и среднего (полного) общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; занятие со студентами с углубленным изучение предметов; проведение подготовительных курсов; распространение и реализация собственных аудио и видео материалов; копировальные работы; концертная деятельность.

I. Показатели финансового состояния учреждения на 26.12.2017г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**21 885**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 352
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	3 352
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	528
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 533
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5702
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2088
II. Финансовые активы, всего	**0**
из них:	
2.1.Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
в том числе:	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего: всего:	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1175
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, в том числе:	1175
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1175
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1175
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 непроизведенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 26.12.2017г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:						
			Всего	Субсидия на финан-е обеспечение выполнения гос.задания	Субсидии, предоставляемые в соответ-и с аб.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осущест в-е капитальных вложений	Средства обязательного мед. страхования	Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от приносящей доход деят-ти	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**48746000**	**43834000**	**2912000**	**0**	**0**	**2000000**	**0**
в том числе доходы от собственности, из них:	110			X	X	X	X	X	X
1. Услуга: Обучение	111	130						678000	
2. Услуга: Концертная деятельность	112	130						785000	
3. Услуга: Курсы повышения квалификации	113	130						537000	
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130		43834000	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	2912000		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X								
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**48746000**	**43834000**	**2912000**	**0**	**0**	**2000000**	**0**
в том числе на выплату персоналу, всего:	**210**	**X**	**38404000**	**37214000**				**1190000**	
из них оплата труда и начисления на выплаты по	**211**	211	**38394000**	**37204000**				**1190000**	
из них:	**X**								
Заработная плата	**212**	**111**	**29489000**	**28574000**				**915000**	
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**119**	**8905000**	**8630000**				**275000**	
Прочие выплаты	**214**	**112**	**10000**	**10000**					
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**X** 321	**636000**		**556000**			**80000**	**0**
из них:	**X**								
1. Пособия по социальной помощи населению	**221**	**321**	**556000**		**556000**				
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	**222**	**321**	**80000**					**80000**	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**X**	**3072000**	**996000**	**2056000**			**20000**	**0**
из них:	**X**								
1. Налоги	**231**	**851**	**96000**	**960000**					
2. Прочие расходы	**232**	**852**	**2800**	**18000**				**10000**	
3. Прочие расходы	**232**	**853**	**2800**	**18000**				**10000**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:						
4. Стипендии	233	340	2056000		2056000				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6634000	5624000		300000		710000	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	113000	93000				20000	
Транспортные услуги	262	244	20000	20000					
Коммунальные услуги	263	244	3200000	3000000				200000	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	349000	349000					
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	267	X	2302000	1862000		300000		140000	
Работы,услуги по содержанию движимого имущества	268	X							
Работы,услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	407000	337000				70000	
Работы,услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	300000			300000			
Работы,услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1595000	1525000				70000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	650000	300000				350000	0
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	X	650000	300000				350000	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	650000	300000				350000	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	200000					200000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	450000	300000				150000	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

II.I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 26.12.2016

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной	на 2018г. 1-ый год планового	на 2019г. 2-й год планового периода
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6634000			6634000					
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4357910			4357910					
из них:	X										
1. Аукцион в электронной форме	1002	2017	351360			351360					
2. Запрос котировок	1003	2017	253350			253350					
3. Единственный Поставщик ст.93		2017	3753200			3753200					
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2276090			2276090					
из них:	X										
1.Единственный Поставщик ст.93	2002	2017	2276090			2276090					
2.	2003										

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 26.12.2017г. (очередной финансовый год)		
Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (руб.)**
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация		
Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (тыс.руб.)**
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	159,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Н.С.Павлюк
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ Н.М.Васильева
(подпись)

Исполнитель _____ Е.А.Золотухина
(подпись)

тел. 75-19-23

"26 декабря 2016 г.