

Приложение № 1  
к Порядку составления,  
утверждения и ведения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных  
бюджетных и автономных  
учреждений,  
учредителем которых является  
департамент культуры и  
национальной  
политики Кемеровской области,  
утвержденному приказом  
от 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента  
культуры и национальной политики  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)  
И.В. Власова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " мая 20 18 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 29 " мая 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		29.05.2018	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский областной художественный колледж"	по ОКПО	02176950
ИНН/КПП	4208009190/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	650002, г.Кемерово, пр-кт Шахтеров, 29.		

### Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.  
удовлетворение потребности одаренной личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, нравственном развитии
2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.  
Среднее профессиональное образование
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.  
Реализация основных профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления  
2725,2 тыс. руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 9277 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6249,9 тыс.руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)  
на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	54670,3
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2725,2
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2725,2
	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	624,1
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9277
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6249,9
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1231,7
	II. Финансовые активы, всего	30712,1
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	202,6
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	202,6
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	30494,2
	в том числе:	
	2.4.1 Расчеты по доходам	30440,2
	2.4.2 Расчеты по выданным авансам	31
	2.4.3 Расчеты с подотчетными лицами	23
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	15,3
	в том числе:	
	2.5.1 Расчеты по доходам	15,3
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	54
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	26,5
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 произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4,5
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	23
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 произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	576,5
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	326,5
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	326,5
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	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	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 произведенных 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 (Подразделения)  
на 29 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	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	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		38 890 200,00	33 417 200,00	3 673 000,00	-		1 800 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	X			X	X	X	X		X
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120		X			X	X			
в том числе:	X									
1. Образовательные услуги	121		130	35 217 200,00	33 417 200,00				1 800 000,00	
2.	122									
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	130				X	X	X	X		X
<b>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	140				X	X	X	X		X
<b>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	150		180	3 673 000,00	X	3 673 000,00	-	X	X	X
<b>Прочие доходы</b>	160	X			X	X	X	X		
<b>Доходы от операций с активами</b>	180	X			X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X		38 890 200,00	33 417 200,00	3 673 000,00	-	-	1 800 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X		26 641 200,00	26 081 200,00				560 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		26 508 200,00	25 988 200,00				520 000,00	
из них:	X									
<b>Заработная плата</b>	212	111	211	20 360 000,00	19 960 000,00				400 000,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	6 148 200,00	6 028 200,00				120 000,00
Прочие выплаты	214	112	212	133 000,00	93 000,00				40 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 463 000,00	-	1 463 000,00	-	-	-
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	293	1 327 000,00		1 327 000,00			
2. Пособия детям-сиротам	222	321	262	136 000,00		136 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		773 000,00	771 000,00				2 000,00
из них:	X								
1. Налог на землю, имущество	231	851	251	750 000,00	750 000,00				
2. Транспортный налог	232	852	291	10 000,00	10 000,00				
2. Штрафы, пени, пошлины, взносы	232	852	292	13 000,00	11 000,00				2 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		-	-				
в том числе:	X								
Услуги связи	251	244	221	-	-				
Транспортные услуги	252		222	-	-				
Коммунальные услуги	253	244	223	-	-				
Арендная плата за пользование имуществом	254		224	-	-				
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255			-	-				
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256			-	-				
Работы, услуги по содержанию имущества	257		225	-	-				
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258	244	225	-	-				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259	244	225	-	-				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		243	225	-	-				
Прочие работы, услуги		244	226	-	-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		10 013 000,00	6 565 000,00	2 210 000,00	-	-	1 238 000,00
в том числе:	X								





Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	343	880 000,00	142 000,00	19 000,00			738 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X			-	-				
Остаток средств на конец года	600	X			-	-				

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)  
на 29 мая 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	10013000,00	9412220,00	8911570,00	8925800,00	8390252,00	7943962,00	1087200,00	1021968,00	967608,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10013000,00	9412220,00	8911570,00	8925800,00	8390252,00	7943962,00	1087200,00	1021968,00	967608,00
из них:	X										
п. 4. ч.1 ст.93 44ФЗ	2002		1988314,00	1869015,16	1769599,46	1988314,00	1869015,16	1769599,46			
п. 5. ч.1 ст.93 44ФЗ	2003		766920,00	720904,80	682558,80	766920,00	720904,80	682558,80			
п. 29. ч.1 ст.93 44ФЗ	2004		650000,00	611000,00	578500,00	650000,00	611000,00	578500,00			
п. 8. ч.1 ст.93 44ФЗ	2005		2850000,00	2679000,00	2536500,00	2850000,00	2679000,00	2536500,00			
аукцион	2006		2685566,00	2524432,04	2390153,74	2685566,00	2524432,04	2390153,74			

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)  
на 29 мая 20 18 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	146763,28
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	146763,28

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	102,00
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 учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Т.В. Фролова  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного  
учреждения (подразделения)  
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)

(подпись)

Т.В. Воротникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Воротникова  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(3842) 64-15-65

" 29 " мая 20 18 г.