

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 24 декабря 2016 г. № 645

УТВЕРЖДАЮ

заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Власова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 20 17 год и плановый период 2017

" 29 " ноября 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		29.11.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГПОУ "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. Шахтеров, 29		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
удовлетворение потребности одаренной личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, нравственном развитии
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Среднее профессиональное образование
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
Реализация
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). 2 725 166,88 рублей
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
9172128,17 руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6118023.82

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	54 408 625,26
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 725 166,88
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 725 166,88
	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	651 272,30
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 172 128,17
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 118 023,82
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 685 295,80
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	146 768,28
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	146 768,28
	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 федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального 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 произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11 337,07
	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	11 337,07
	2.8. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, всего:	53 413,52
	в том числе:	
	2.8.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.8.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.8.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	26 500,00
	2.8.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.8.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.8.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.8.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.8.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.8.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 913,52
	2.8.10. по выданным авансам на прочие расходы	20 000,00
	2.9. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на иные цели, всего:	200 086,00
	в том числе:	
	2.9.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.9.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.9.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.9.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	200 086,00
	2.9.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.9.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

	2.9.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.9.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.9.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.9.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	696 297,05
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	696 297,05
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	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	
	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 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	
	3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, всего:	579 297,05
	в том числе:	
	3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	329 297,05

	3.5.2. по оплате услуг связи	
	3.5.3. по оплате транспортных услуг	
	3.5.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.5.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.5.6. по оплате прочих услуг	
	3.5.7. по приобретению основных средств	
	3.5.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.5.9. по приобретению произведенных активов	
	3.5.10. по приобретению материальных запасов	
	3.5.11. по оплате прочих расходов	
	3.5.12. по платежам в бюджет	
	3.5.13. по прочим расчетам с кредиторами	250 000,00
	3.6. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на иные цели, всего:	117 000,00
	в том числе:	
	3.6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.6.2. по оплате услуг связи	
	3.6.3. по оплате транспортных услуг	
	3.6.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.6.5. по оплате услуг по содержанию имущества	117 000,00
	3.6.6. по оплате прочих услуг	
	3.6.7. по приобретению основных средств	
	3.6.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.6.9. по приобретению произведенных активов	
	3.6.10. по приобретению материальных запасов	
	3.6.11. по оплате прочих расходов	
	3.6.12. по платежам в бюджет	
	3.6.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 29 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них платя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35703000,00	29302000,00	4501000,00	0,00		1900000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120		31162000,00	29302000,00	X	X		1860000,00		
в том числе:	X									
1. Услуга 54.02.01 Дизайн	121	130	12824965,52	12124965,52				700000,00		
2. Услуга 54.02.05 Живопись	122	130	9793724,14	9093724,14				700000,00		
3. Услуга 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	123	130	8543310,34	8083310,34				460000,00		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4501000,00	X	4501000,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X	30000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	10000,00	X	
в том числе:	X									
1. Сдача металлолома	181	440						10000,00		
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35703000,00	29302000,00	4501000,00	0,00	0,00	1900000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		22470500,00	21932500,00	0,00	0,00	0,00	538000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22361000,00	21873000,00	0,00	0,00	0,00	488000,00		
из них:	X									
Заработная плата	212	111	17175000,00	16800000,00				375000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5186000,00	5073000,00				113000,00		

Прочие выплаты	214	112	109500,00	59500,00			50000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1387000,00		1387000,00			
из них:	X		0,00					
1. Пособие детям-сиротам	221	321	143000,00		143000,00			
2. Стипендия	222	340	1244000,00		1244000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		653000,00	651000,00			2000,00	
из них:	X		0,00					
1. Налог на землю, имущество	231	851	643000,00	643000,00				
2. Транспортный налог	232	852	10000,00	8000,00			2000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	2000,00				2000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11190500,00	6718500,00	3114000,00		1358000,00	
в том числе:	X		0,00					
Услуги связи	261	244	80000,00	80000,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	263	244	4300000,00	4100000,00			200000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
из них:	X		0,00					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	3713500,00	643500,00	3030000,00		40000,00	
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	683500,00	643500,00			40000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	3030000,00		3030000,00			
Прочие работы, услуги	269	244	1937000,00	1730000,00	40000,00		167000,00	
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	269	244	14000,00		14000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:	X		0,00					

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления	320		1146000,00	165000,00	30000,00	0,00	0,00	951000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		1146000,00	165000,00	30000,00	0,00	0,00	951000,00	
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	322	244	70000,00		30000,00			40000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	1076000,00	165000,00				911000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					0,00	
Прочие выбытия	420		0,00					0,00	
из них:	X		0,00						
1	421								
2	422		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 29 ноября 2017 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	11190500,00	10624640,00	10562640,00	9832500,00	9359000,00	9297000,00	1358000,00	1265640,00	1265640,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	859613,47	1397000,00	1397000,00	859613,47	1397000,00	1397000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Охрана	1002	2016	859613,47	1397000,00	1397000,00	859613,47	1397000,00	1397000,00			
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10330886,53	10624640,00	10562640,00	8972886,53	7962000,00	7900000,00	1358000,00	1265640,00	1265640,00
из них:	X										
1. Теплоэнерго	2002	2017	2755000,00	2810100,00	2866302,00	2672350,00	2725797,00	2780312,94	82650,00	84303,00	85989,06
2.ОАО СКЭК	2003	2017	178400,00	181968,00	185607,36	71360,00	72787,20	74242,94	107040,00	109180,80	111364,42
3.Кузбассэнергосбыт	2004	2017	650000,00	663000,00	676260,00	530000,00	540600,00	551412,00	120000,00	122400,00	124848,00
4.Ростелеком	2005	2017	33000,00	33660,00	34333,20	33000,00	33660,00	34333,20	0,00	0,00	0,00
5.Елайт телеком (интернет)	2005	2017	36120,00	36842,40	37579,25	36120,00	36842,40	37579,25	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2017 20 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	47000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	47000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Фролова Т.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Воротникова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Воротникова Т.В.

(расшифровка подписи)

Тел. _____

" 29 " ноября 20 17 г.