

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 13 сентября 2018 г № 364



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и национальной политики

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями) на 20 18 год и плановый период 2019- 2020

" 28 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		28.12.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский областной художественный колледж"	по ОКПО	02176950
ИНН/КПП	4208009190/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
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.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	54670,3
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	6874
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	624,1
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	6249,9
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1231,7
	2. 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
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	30440,2
	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	15,3
	в том числе:	
	2.5.1 Расчеты по доходам	15,3
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	54
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	26,5
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	4,5
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	23
	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	326,5
	из них:	
	3.2. Кредиторская задолженность:	326,5

	3.2.1. по начислениям на заработную плату	326,5
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.2.4. по оплате услуг связи	
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего				из них гранты				всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	41895000,00	35780200,00	3443000,00	2671800,00	0,00	35603200,00	30440200,00	3363000,00	1800000,00	0,00	35603200,00	30440200,00	3363000,00	1800000,00	0,00	
<i>в том числе:</i>																		
1. Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
из них:	X	120																
1.1. Доходы от операционной аренды	111																	
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	38030200,00	35780200,00	X	2250000,00	0,00	32240200,00	30440200,00	X	1800000,00	0,00	32240200,00	30440200,00	X	1800000,00	0,00	
в том числе:	X	130																
2.1. Услуга: образовательная услуга	121		37330200,00	35780200,00		1550000,00		32240200,00	30440200,00		1800000,00		32240200,00	30440200,00		1800000,00		
2.2. Услуга: услуги столовой	122		700000,00			700000,00		0,00					0,00					
2.3. Услуга:	123		0,00					0,00					0,00					
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		0,00					0,00					0,00					
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		0,00					0,00					0,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		50000,00	X	X	50000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X	130																
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		0,00					0,00					0,00					

3.2. Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132		142	0,00					0,00				0,00				
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133		145	0,00					0,00				0,00				
<b>4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>			<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>180</b>	<b>3443000,00</b>	<b>X</b>	<b>3443000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3363000,00</b>	<b>X</b>	<b>3363000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3363000,00</b>	<b>X</b>	<b>3363000,00</b>	<b>X</b>
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151		182	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152		183	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X
5.3. Иные доходы	153		189	3443000,00	X	3443000,00	X	X	3363000,00	X	3363000,00	X	X	3363000,00	X	3363000,00	X
<b>6. Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>X</b>		<b>10000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>7. Доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X																
1.	181																
2.	182																
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>41895000,00</b>	<b>35780200,00</b>	<b>3443000,00</b>	<b>2671800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36153900,00</b>	<b>30440200,00</b>	<b>3363000,00</b>	<b>2350700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36153900,00</b>	<b>30440200,00</b>	<b>3363000,00</b>	<b>2350700,00</b>
<b>в том числе 1. На выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>	<b>X</b>		<b>29102700,00</b>	<b>28267200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23633700,00</b>	<b>23066200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23633700,00</b>	<b>23066200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567500,00</b>
из них:																	
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		28962200,00	28174200,00	0,00	788000,00	0,00	23531200,00	23011200,00	0,00	520000,00	0,00	23531200,00	23011200,00	0,00	520000,00
из них:	X																
1.1.1. Заработная плата		111	211	22266000,00	21660000,00		606000,00		18076000,00	17676000,00		400000,00		18076000,00	17676000,00		400000,00
1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6696200,00	6514200,00		182000,00		5455200,00	5335200,00		120000,00		5455200,00	5335200,00		120000,00
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	X		140500,00	93000,00	0,00	47500,00	0,00	102500,00	55000,00	0,00	47500,00	0,00	102500,00	55000,00	0,00	47500,00
1.2.1. Прочие выплаты		112	212	140500,00	93000,00		47500,00		102500,00	55000,00		47500,00		102500,00	55000,00		47500,00
1.2.2. Транспортные услуги		112	222	0,00					0,00					0,00			

2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		1463000,00	0,00	1463000,00	0,00	0,00	1463000,00	0,00	1463000,00	0,00	0,00	1463000,00	0,00	1463000,00	0,00	0,00
из них:	X																	
2.1.Пособия по соц.помощи населению(сироты)	221	321	262	136000,00		136000,00			136000,00		136000,00			136000,00		136000,00		
2.2 . Пенсии, пособия, выпл-ч.organiz-ми гос.управл-я	222	321	263	0,00					0,00					0,00				
2.3.Иные расходы (стипендии)	223	340	296	1327000,00		1327000,00			1327000,00		1327000,00			1327000,00		1327000,00		
2.4. Иные расходы	224	350	296	0,00					0,00					0,00				
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	699800,00	656000,00	0,00	43800,00	0,00	814800,00	771000,00	0,00	43800,00	0,00	814800,00	771000,00	0,00	43800,00	0,00
из них:	X																	
3.1.Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	652905,00	652905,00				750000,00	750000,00		0,00		750000,00	750000,00			
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	41595,00	3095,00		38500,00		48500,00	10000,00		38500,00		48500,00	10000,00		38500,00	
3.3. Штрафы, пени, пошлины, взносы	233	853	292	5300,00			5300,00		16300,00	11000,00		5300,00		16300,00	11000,00		5300,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00					0,00			0,00		0,00				
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X																	
	251			0,00					0,00					0,00				
	252			0,00					0,00					0,00				
	253			0,00					0,00					0,00				
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		10629500,00	6857000,00	1980000,00	1792500,00	0,00	10242400,00	6603000,00	1900000,00	1739400,00	0,00	10242400,00	6603000,00	1900000,00	1739400,00	0,00
в том числе:	X		240															
6.1. Услуги связи	261	244	221	80100,00	80000,00		100,00		80000,00	80000,00				80000,00	80000,00			
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	9600,00			9600,00		9600,00			9600,00		9600,00			9600,00	
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	3541000,00	3449000,00		92000,00		4192000,00	4100000,00		92000,00		4192000,00	4100000,00		92000,00	
6.4.Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																	
6.4.1.Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	0,00					0,00					0,00				

6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00					0,00					0,00				
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества по содержанию имущества	267	x	225	2321365,91	955000,00	1346365,91	20000,00	0,00	2268000,00	548000,00	1700000,00	20000,00	0,00	2268000,00	548000,00	1700000,00	20000,00	0,00
из них:	X																	
6.5.1.Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	1346365,91		1346365,91			1700000,00		1700000,00			1700000,00		1700000,00		
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	975000,00	955000,00		20000,00		568000,00	548000,00		20000,00		568000,00	548000,00		20000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	2326000,00	2121000,00	22000,00	183000,00	0,00	1840000,00	1710000,00	0,00	130000,00	0,00	1840000,00	1710000,00	0,00	130000,00	0,00
из них:	X																	
6.6.1. Прочие работы, услуги	268	243	226	22000,00		22000,00			0,00					0,00				
6.6.2. Прочие работы, услуги	269	244	226	2251000,00	2121000,00		130000,00		1840000,00	1710000,00		130000,00		1840000,00	1710000,00		130000,00	
6.7. Иные расходы	271	244	296	0,00					0,00					0,00				
6.8. Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	931634,09		592634,09	339000,00		539000,00		200000,00	339000,00		539000,00		200000,00	339000,00	
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	343	1419800,00	252000,00	19000,00	1148800,00		1313800,00	165000,00		1148800,00		1313800,00	165000,00		1148800,00	
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																	
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00					0,00					0,00				
7.2.Прочие поступления	320			0,00					0,00					0,00				
8. Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:																		
8.1. уменьшение остатков средств	410			0,00					0,00					0,00				
8.2. Прочие выбытия	420			0,00					0,00					0,00				
9. Остаток средств на начало года	500	X		0,00					0,00					0,00				
10. Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00					0,00				



II. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 28 декабря 2018 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 государст-венных 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	10629500,00	10242400,00	10242400,00	8837000,00	8503000,00	8503000,00	1792500,00	1739400,00	1739400,00
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		10629500,00	10242400,00	10242400,00	8837000,00	8503000,00	8503000,00	1792500,00	1739400,00	1739400,00
из них:	X										
п.4. ч.1 ст.93 44ФЗ	2002		1884514,00	1813287,60	1813287,60	1884514,00	1813287,60	1813287,60			
п.5. ч.1 ст.93 44ФЗ	2003		766920,00	737933,77	737933,77	766920,00	737933,77	737933,77			
п.29. ч.1 ст.93 44ФЗ	2004		650000,00	625432,84	625432,84	650000,00	625432,84	625432,84			
п.8. ч.1 ст.93 44ФЗ	2005		2850000,00	2742282,45	2742282,45	2850000,00	2742282,45	2742282,45			
аукцион	2006		2685566,00	2584063,34	2584063,34	2685566,00	2584063,34	2584063,34			

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2018 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	111,0
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 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

" 28 " декабря 2018 г.