


УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Свердловской области


С.Н. Учайкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " января 2017 г.

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

"11" января 2017 г.

	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2017
Наименование государственного учреждения:	по ОКПО	79106204
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»		
ИНН/КПП: 6617010465 / 661701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство культуры Свердловской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения):
624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 Б



Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения на "01" января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	80168,44
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52579,74
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	52579,74
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	37442,62
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22078,69
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11034,1

1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3916,38
II.	Финансовые активы, всего	819,15
	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 кредитной организации	
	в том числе:	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	807,16
	в том числе:	
2.5.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
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 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:	11,99
	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	11,99
2.7.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего	68,39
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	68,39
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на "01" января 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	
				Субсидия 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 гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50227361,00	45846400,00	1480961,00				2900000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	48661400,00	45846400,00	X	X		2815000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1480961,00	X	1480961,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	85000,00	X	X	X	X	85000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50227361,00	45846400,00	1480961,00			2900000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	40292586,00	39912586,00				380000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	40290120,00	39910120,00				380000,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	31451300,00	31176300,00				275000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8813820,00	8733820,00				80000,00	

Прочие выплаты	214	112	27466,00	2466,00				25000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1495961,00		1480961,00			15000,00	
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	1495961,00		1480961,00			15000,00	
2. Иные выплаты населению	222	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	738274,00	718274,00				20000,00	
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	712512,00	712512,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	15762,00	5762,00				10000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	10000,00					10000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	7700540,00	5215540,00				2485000,00	

в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	100000,00	100000,00					
Транспортные услуги	262	244	35000,00					35000,00	
Коммунальные услуги	263	244	4249385,00	4244385,00				5000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	698123,00	428123,00				270000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	913032,00	443032,00				470000,00	
Прочие расходы	267	244	25000,00					25000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1650000,00					1650000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								

Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на "01" января 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)							
			всего	в том числе:					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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	47450500,00	42850500,00	1700000,00			2900000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45665500,00	42850500,00	X	X		2815000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1700000,00	X	1700000,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	85000,00	X	X	X	X	85000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47450500,00	42850500,00	1700000,00			2900000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	38012872,00	37632872,00				380000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38010712,00	37630712,00				380000,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	29325000,00	29050000,00				275000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8660712,00	8580712,00				80000,00	

Прочие выплаты	214	112	27160,00	2160,00				25000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1715000,00		1700000,00			15000,00	
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	1715000,00		1700000,00			15000,00	
2. Иные выплаты населению	222	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	738274,00	718274,00				20000,00	
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	712512,00	712512,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	15762,00	5762,00				10000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	10000,00					10000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	6984354,00	4499354,00				2485000,00	

в том числе:	X								
Услуги связи	261	244							
Транспортные услуги	262	244	35000,00					35000,00	
Коммунальные услуги	263	244	4504354,00	4499354,00				5000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	270000,00					270000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	470000,00					470000,00	
Прочие расходы	267	244	25000,00					25000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1650000,00					1650000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								

Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на "01" января 2019 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	
				Субсидия 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 гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50499400,00	45899400,00	1700000,00				2900000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	48714400,00	45899400,00	X	X		2815000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1700000,00	X	1700000,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	85000,00	X	X	X	X	85000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50499400,00	45899400,00	1700000,00			2900000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	40446935,00	40066935,00				380000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	40444775,00	40064775,00				380000,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	31225000,00	30950000,00				275000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9194775,00	9114775,00				80000,00	

Прочие выплаты	214	112	27160,00	2160,00				25000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1715000,00		1700000,00			15000,00	
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	1715000,00		1700000,00			15000,00	
2. Иные выплаты населению	222	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	738274,00	718274,00				20000,00	
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	712512,00	712512,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	15762,00	5762,00				10000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	10000,00					10000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	7599191,00	5114191,00				2485000,00	

в том числе:	X								
Услуги связи	261	244							
Транспортные услуги	262	244	35000,00					35000,00	
Коммунальные услуги	263	244	4736466,00	4731466,00				5000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	652725,00	382725,00				270000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	470000,00					470000,00	
Прочие расходы	267	244	25000,00					25000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1650000,00					1650000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								

Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5215540,00	4499354,00	5114191,00	5215540,00	4499354,00	5114191,00			
из них:	X										
1 Услуги связи	2002	2017	100000,00			100000,00					
2 Коммунальные услуги	2004	2017	4244385,00			4244385,00					
3 Работы, услуги по содержанию имущества	2005	2017	428123,00			428123,00					
4 Прочие работы, услуги	2006	2017	443032,00			443032,00					
5 Коммунальные услуги	2012	2018		4499354,00			4499354,00				
6 Коммунальные услуги	2020	2019			4731466,00			4731466,00			
7 Работы, услуги по содержанию имущества	2021	2019			382725,00			382725,00			

1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2480000,00	2480000,00	2480000,00	2480000,00	2480000,00	2480000,00			
из них:	X										
1 Транспортные услуги	2003	2017	35000,00			35000,00					
2 Работы, услуги по содержанию имущества	2005	2017	270000,00			270000,00					
3 Прочие работы, услуги	2006	2017	470000,00			470000,00					
4 Прочие расходы	2007	2017	25000,00			25000,00					
5 Увеличение стоимости основных средств	2008	2017	30000,00			30000,00					
6 Увеличение стоимости материальных запасов	2009	2017	1650000,00			1650000,00					
7 Транспортные услуги	2011	2018		35000,00			35000,00				
8 Работы, услуги по содержанию имущества	2013	2018		270000,00			270000,00				
9 Прочие работы, услуги	2014	2018		470000,00			470000,00				

10 Прочие расходы	2015	2018		25000,00			25000,00				
11 Увеличение стоимости основных средств	2016	2018		30000,00			30000,00				
12 Увеличение стоимости материальных запасов	2017	2018		1650000,00			1650000,00				
13 Транспортные услуги	2019	2019			35000,00			35000,00			
14 Работы, услуги по содержанию имущества	2021	2019			270000,00			270000,00			
15 Прочие работы, услуги	2022	2019			470000,00			470000,00			
16 Прочие расходы	2023	2019			25000,00			25000,00			
17 Увеличение стоимости основных средств	2024	2019			30000,00			30000,00			
18 Увеличение стоимости материальных запасов	2025	2019			1650000,00			1650000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение ГБПОУ СО Краснотурьинский колледж искусств"

на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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:	10	306,55
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) _____ О.И.Мананникова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения) _____ С.В.Балакин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В.Балакин
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (34384) 6-80-04

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	260,25
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) _____ О.И.Мананникова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения) _____ С.В.Балакин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В.Балакин
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (34384) 6-80-04

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	260,25
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) _____ О.И.Мананникова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения) _____ С.В.Балакин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В.Балакин
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (34384) 6-80-04