

Приложение к Приказу от 13.09.2018
 №364 "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
 Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
 на 20 19 год и плановый период 2020-2021**

" 30 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	30.12.2019	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств" имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона	по ОКПО	02176938
	4209012460/420501001		
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	650000 Кемерово ул.Карболитовская, 11		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения: подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования; реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

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: повышение квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ; проведение семинаров, лекций, мастер классов, реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования; подготовительные курсы; оказание учебно-методических услуг; оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по программе подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования, по дополнительным программам подготовки специалистов среднего звена, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной переподготовки; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги)

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; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 3 351 551,84 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 16 651 814,08 руб.

И. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	20656
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	3352
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	410
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	11876
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1596
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
	2.3.1. по прочим выплатам	
	2.3.2. по услугам связи	
	2.3.3. по транспортным услугам	
	2.3.4. по коммунальным услугам	
	2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	
	2.3.8. по прочим расходам	
	2.3.9. по приобретению основных средств	
	2.3.10. по приобретению материальных запасов	
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	
	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	
	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	
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	1160
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	1160
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	1160
	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	
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
	3.2.10. по прочим расходам	
	3.2.11. по приобретению основных средств	
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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)					Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	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	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	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	69275414,28	57680300,00	5195200,00	6399914,28	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	
<i>в том числе:</i>																		
1. Доходы от собственности	110	X	155950,70	X	X	155950,70	X	152246,50	X	X	152246,50	X	152246,50	X	X	152246,50	X	
из них:	X		120															
1.1. Доходы от операционной аренды	111		121	155950,70		155950,70					152246,50					152246,50		
1.2. Доходы от финансовой аренды	112		122															
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	63922665,48	57680300,00	X	6242365,48	0,00	60726053,50	57378300,00	X	3347753,50	0,00	60726053,50	57378300,00	X	3347753,50	0,00	
<i>в том числе:</i>	X		130															
2.1. Услуга: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	121		131	60904711,00	57680300,00	3224411,00		59778300,00	57378300,00		2400000,00		59778300,00	57378300,00		2400000,00		
2.2. Услуга: Осуществление концертной деятельности	122		131	820910,00		820910,00		500000,00			500000,00		500000,00			500000,00		
2.3. Услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	123		131	550300,00		550300,00		416000,00			416000,00		416000,00			416000,00		
2.4. Услуга: Проведение семинаров, лекций, мастер-классов и других форм повышения квалификации	124		131	518900,00		518900,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
2.5. Услуга: Подготовительные курсы	125		131	60000,00		60000,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
2.6. Услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных образовательных программ, дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств для детей	126		131	595910,00		595910,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
2.7. Доходы по условным арендным платежам	127		135	471934,48		471934,48		31753,50			31753,50		31753,50			31753,50		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	1598,10	X	X	1598,10	X	0,00	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		141	1598,10			1598,10		0,00					0,00				
3.2. Доходы от штрафных санкций по должным 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				
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X	X	
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	5195200,00	X	5195200,00	X	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151		182	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152		183	5195200,00	X	5195200,00	X	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X
5.3. Иные доходы	153		189	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X
6. Прочие доходы	160	X		0,00	X	X			0,00	X	X			0,00	X	X		
7. Доходы от операций с активами	170	X		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе:	X																	
1.	171																	
2.	172																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		69275414,28	57680300,00	5195200,00	6399914,28	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00
<i>в том числе 1. На выплаты персоналу, всего:</i>	<i>210</i>	<i>X</i>		<i>54121114,00</i>	<i>51259863,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2861250,02</i>	<i>0,00</i>	<i>52685500,00</i>	<i>50602300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2083200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52685500,00</i>	<i>50602300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2083200,00</i>	<i>0,00</i>
из них:																		
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		54091550,02	51230300,00	0,00	2861250,02	0,00	52681500,00	50598300,00	0,00	2083200,00	0,00	52681500,00	50598300,00	0,00	2083200,00	0,00
из них:	X																	
1.1.1. Заработная плата	212	111	211	41485077,05	39286547,03		2198530,02		40407000,00	38807000,00		1600000,00		40407000,00	38807000,00		1600000,00	
1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	60452,97	60452,97				55000,00	55000,00				55000,00	55000,00			
1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	12546020,00	11883300,00		662720,00		12219500,00	11736300,00		483200,00		12219500,00	11736300,00		483200,00	
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	X		29563,98	29563,98	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	216	112	266	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00				4000,00	4000,00			
1.2.2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	217	112	212	5600,00	5600,00				0,00					0,00				
1.2.3. Прочие работы, услуги	217	112	226	19963,98	19963,98				0,00					0,00				

6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				1600000,00		1600000,00			1600000,00		1600000,00			
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	744754,85	610754,85		134000,00	461000,00	389000,00		72000,00		461000,00	389000,00		72000,00		
6.6. Прочие работы, услуги	266	x	226	3862581,05	1867493,05	390728,00	1604360,00	0,00	2649500,00	2149500,00	0,00	500000,00	0,00	2399000,00	1899000,00	0,00	500000,00	0,00
из них:	X																	
6.6.1. Прочие работы, услуги		243	226	210028,00		210028,00		0,00					0,00					
6.6.2. Прочие работы, услуги		244	226	3652553,05	1867493,05	180700,00	1604360,00	2649500,00	2149500,00		500000,00		2399000,00	1899000,00		500000,00		
6.7. Страхование	267	244	227	13180,65	13180,65			15500,00	15500,00				16000,00	16000,00				
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	228	19956,96	0,00		19956,96	15500,00	15500,00				16000,00	16000,00				
6.9. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (с 2021 года)	269	244	353	0,00				0,00					250000,00	250000,00				
6.10. Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	2320972,00		1589972,00	731000,00	400000,00		200000,00	200000,00		400000,00		200000,00	200000,00		
6.11. Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	1053150,41	619740,41	0,00	433410,00	0,00	448800,00	300000,00	0,00	148800,00	0,00	448800,00	300000,00	0,00	148800,00	0,00
6.11.1. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	180548,50	160548,50		20000,00	170000,00	150000,00		20000,00		170000,00	150000,00		20000,00		
6.11.2. Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	188882,36	98882,36		90000,00	100000,00	50000,00		50000,00		100000,00	50000,00		50000,00		
6.11.3. Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	56100,00			56100,00	0,00					0,00					
6.11.4. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	559109,55	330309,55		228800,00	128800,00	50000,00		78800,00		128800,00	50000,00		78800,00		
6.11.5. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00					0,00					
6.11.6. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	68510,00	30000,00		38510,00	50000,00	50000,00				50000,00	50000,00				
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					

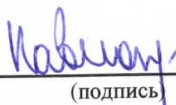
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	2306,97
Выбытие	040	2306,97

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	235,31
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)

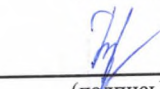
Павлюк Н.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

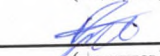
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Змеева Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Орлов А.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 75-19-23

" 30 " декабря 2019 г.