

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» ноября 2010г. № 712



УТВЕРЖДАЮ

директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шевченко А.Д.
(подпись)

(расшифровка подписи)

18 ноября 2014 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов**

КОДЫ

«20» ноября 2014 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Пермский
государственный
хореографический
колледж»

ИНН / КПП

5902290297 / 590201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры
Российской Федерации

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

614000, г.Пермь,
ул.Петропавловская, д.18

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Целями деятельности Колледжа являются:

- а) Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в области хореографического искусства;
- б) Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
- в) Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- г) Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности для реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах государственного задания:

- а) Разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством культуры Российской Федерации;
- б) Организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- в) Организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, мастер-классы, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие;
- г) Осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях (реализации) учебного процесса;
- д) Осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Колледжа;
- е) Организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литературы;
- ж) Осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальную и другую мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские изделия для обеспечения образовательной и художественно-творческой деятельности;
- з) Осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и реквизита Колледжа, закрепленных за Колледжем на праве оперативного управления;
- и) Обеспечивает структурные подразделения Колледжа, работников и обучающихся Колледжа информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- к) Обеспечивает обучающихся и работников Колледжа библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами Колледжа;
- л) Осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации

кадров в сфере ведения Колледжа в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленного Министерством культуры Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Услуги по реализации на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования
- Оказание услуг по проживанию
- Оказание услуг общественного питания

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	88393521.48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	55349734.25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	88393521.48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	83284471.24
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5108809.08
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16650200.46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17335008.39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15708778.84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9951581.09
II. Финансовые активы, всего	25410249.86
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	82415.22
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-540.00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	25800.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	55955.22
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-4172233.44
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	7357.72
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	214234.00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	5950.67
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8170.30
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-4407946.13
III. Обязательства, всего	398000.98
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	23844.96
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	0.00

3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	23844.96
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.2.7. по приобретению основных средств	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	0.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	315797.69
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.3.2. по оплате услуг связи	13646.14
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1850.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	85980.95
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	550.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	31674.32
3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	182096.25
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1497487.46	1497487.46	0.00
Поступления, всего:	X	109258411.28	109258411.28	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	50679800.00	50679800.00	0.00
Иные субсидии		30577069.28	30577069.28	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	27280000.00	27280000.00	0.00
в том числе:	X			
Услуги по реализации на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования	X	12480000.00	12480000.00	0.00
Оказание услуг по проживанию	X	1200000.00	1200000.00	0.00
Оказание услуг общественного питания	X	13600000.00	13600000.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	721542.00	721542.00	0.00
в том числе:	X			

Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	110755898.74	110755898.74	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	80816229.15	80816229.15	0.00
из них:				
Заработная плата	211	62514707.16	62514707.16	0.00
Прочие выплаты	212	200742.24	200742.24	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18100779.75	18100779.75	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	11935730.48	11935730.48	0.00
из них:				
Услуги связи	221	330000.00	330000.00	0.00
Транспортные услуги	222	431600.00	431600.00	0.00
Коммунальные услуги	223	4300000.00	4300000.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2800000.00	2800000.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	4074130.48	4074130.48	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	8400.00	8400.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	8400.00	8400.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	3103999.76	3103999.76	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14891539.35	14891539.35	0.00

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1300000.00	1300000.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13591539.35	13591539.35	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	471300.00	471300.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	73879800.00	73879800.00	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	50679800.00	50679800.00	0.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	23200000.00	23200000.00	0.00
в том числе:	X			
Услуги по реализации на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования	X	11000000.00	11000000.00	0.00
Оказание услуг по проживанию	X	1200000.00	1200000.00	0.00
Оказание услуг общественного питания	X	11000000.00	11000000.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	73879800.00	73879800.00	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48900000.00	48900000.00	0.00
из них:				
Заработная плата	211	38000000.00	38000000.00	0.00
Прочие выплаты	212	200000.00	200000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10700000.00	10700000.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	11300000.00	11300000.00	0.00
из них:				
Услуги связи	221	400000.00	400000.00	0.00
Транспортные услуги	222	650000.00	650000.00	0.00
Коммунальные услуги	223	5050000.00	5050000.00	0.00

Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2500000.00	2500000.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	2700000.00	2700000.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	2300000.00	2300000.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11379800.00	11379800.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	379800.00	379800.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11000000.00	11000000.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
Справочно:				

Объем публичных обязательств, всего	X	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	73879800.00	73879800.00	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	50679800.00	50679800.00	0.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	23200000.00	23200000.00	0.00
в том числе:	X			
Услуги по реализации на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования	X	11000000.00	11000000.00	0.00
Оказание услуг по проживанию	X	1200000.00	1200000.00	0.00
Оказание услуг общественного питания	X	11000000.00	11000000.00	0.00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	73879800.00	73879800.00	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49858000.00	49858000.00	0.00
из них:				
Зарботная плата	211	38000000.00	38000000.00	0.00
Прочие выплаты	212	160000.00	160000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11698000.00	11698000.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	10260000.00	10260000.00	0.00
из них:				
Услуги связи	221	400000.00	400000.00	0.00
Транспортные услуги	222	650000.00	650000.00	0.00
Коммунальные услуги	223	4550000.00	4550000.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2410000.00	2410000.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	2250000.00	2250000.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00

Увеличение стоимости основных средств	310	1142000.00	1142000.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10519800.00	10519800.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

Заместитель руководителя
государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

(342) 212-4553

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» ноября 2014 г.