

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента
культуры Приморского края


М.М. Бурделло
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2015 г.


ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

"30" декабря 2015 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж искусств»

ИНН/КПП 2539009825/253901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Приморского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения

Форма по КФД

Дата 30.12.2015

по ОКПО

КОДЫ

02176447

по ОКЕИ

383

департамент земельных и
имущественных отношений
Приморского края
департамент культуры Приморского края

Приморский край, г.Владивосток
ул. Русская,40

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием в области музыкального искусства;

подготовка и переподготовка кадров среднего звена для отраслей культуры и искусства;

распространение музыкальных знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

обеспечение качественного набора студентов в Учреждение из числа обучающихся по программам дополнительного образования детей;

выявление одаренных детей и подготовка их к поступлению в Учреждение.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования реализует основные профессиональные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, а также программы дополнительного образования;

содействует развитию творческой деятельности учащихся, студентов и сотрудников, проводит конференции, совещания, семинары по творческим, научным и учебно-методическим вопросам, создает творческие коллективы;

оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, в установленном порядке присуждает на конкурсной основе медали и грамоты выпускникам за лучшие дипломные работы;

организует учебную практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;

создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности;

проводит творческие смотры и конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы повышения квалификации для учреждений дополнительного профессионального образования;

осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанавливает творческие контакты;

организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых за рубежом;

проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечественной и мировой культуры, популяризации научных знаний в области искусства, осуществляет культурно-просветительскую, рекламную-информационную деятельность, принимает участие в создании телепрограмм по основным направлениям деятельности Учреждения;

осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, проводит мастер-классы ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Учреждений;

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

образовательные услуги по следующим программам детской музыкальной школы:

инструментальное исполнительство (фортепиано);

инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты);

инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра);

инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты);

хоровое пение;

отделение эстетического развития;

музыкальное искусство эстрады;

образовательные услуги по программам хореографической школы:

обучение по программам дополнительного образования детей художественно-эстетической и хореографической направленности;

обучение учащихся в секторе педагогической практики;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

рецензирование методических работ;

разработка методических, справочных, учебных, наглядных и других пособий;

курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов соответствующего уровня;

курсы по подготовке к поступлению в среднее профессиональное учебное заведение;

курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;

изготовление в учебных целях копий (ксерокопирование, фотокопирование, микрокопирование, репродуцирование) с печатной продукции из библиотечных фондов, аудио-, аудиовизуальных и видео- фондов на носителях заказчика;

изготовление всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной, сувенирной, видео-, аудио- и мультимедийной продукции, связанной с образовательной, художественно-творческой деятельностью, включая продукцию и товары с символикой Учреждения, и распространение их;

инструментовка, аранжировка, нотная запись, подбор музыкальных произведений (нот, аудиозаписей), составление рекомендательных списков по различным темам, в том числе и списков музыкальных произведений к знаменательным и памятным датам;

организация и проведение спектаклей, фестивалей, концертов, конкурсов, дискотек, иных культурных мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио; съемок на кино-, видео-, аудио- и иные материальные носители;

организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, выставок, экскурсий, ярмарок;

организация работы кружков, студий, клубов по интересам, лекторий;

реализация входных билетов на посещение культурно-массовых мероприятий, проводимых Учреждением;

ремонт, настройка и прокат музыкальных инструментов;

предоставление услуг по информационному обслуживанию сторонних лиц и организаций, в том числе с использованием сети Интернет;

в целях проведения мероприятий оказание услуг по предоставлению на договорной основе во временное пользование сторонним лицам и организациям помещений Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
II. Нефинансовые активы, всего:	65 506 682,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	44 862 308,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	44 862 308,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	34 261 348,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	21 644 374,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 579 944,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 779 801,64
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало года	X	2 031 251,60	2 031 251,60	
Поступления, всего:	X	126 863 465,65	126 863 465,65	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	116 733 340,00	116 733 340,00	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего		923 520,00	923 520,00	
В том числе на:				
(0597059) с доп. кл. (26)		923 520,00	923 520,00	
(0597060) с доп. кл. (02)				
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в пределах установленного государственного задания, всего	X			
в том числе от:	X			
услуга №1	X			
услуга № 2	X			
...				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	9 206 605,65	9 206 605,65	
в том числе:	X			
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания		8 212 703,35	8 212 703,35	
доходы от реализации активов				
от сдачи имущества в аренду		643 386,83	643 386,83	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				
Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	X			
Прочие поступления		350 515,47	350 515,47	
Планируемый остаток средств на конец года	X			
Выплаты, всего:	900	128 894 717,25	128 894 717,25	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	114 473 200,11	114 473 200,11	
из них:				
Заработная плата	211	87 907 992,15	87 907 992,15	
Прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 545 207,96	26 545 207,96	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 527 505,93	7 527 505,93	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
из них:				
Услуги связи	221	180 000,00	180 000,00	
Транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	223	4 712 163,40	4 712 163,40	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 030 000,00	1 030 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1 555 342,53	1 555 342,53	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	3 028,18	3 028,18	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	3 028,18	3 028,18	
Пенсии, пособия, выплачиваемые государственными учреждениями	263			
Прочие расходы	290	3 678 450,79	3 678 450,79	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 212 532,24	3 212 532,24	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	286 000,00	286 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 926 532,24	2 926 532,24	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	566 255,72	566 255,72	

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


Перекрест В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


Костюченко М. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)


Костюченко М. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный экономист


Бобело Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 232-28-10

" " декабря 2015 г.

Форма разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж искусств»

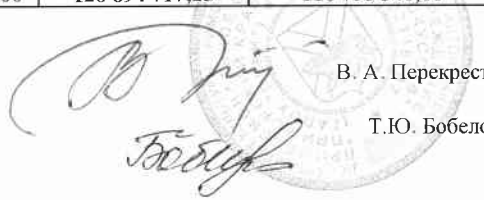
РАСХОДЫ	КОС ГУ	Всего	Субсидии на выполнение госзадания			Субсидия на иные цели	Публичные обязательства	Предпринимательская и другая приносящая доход деятельность			
			Сумма расходов	в том числе:				Сумма расходов	в том числе:		
				оказание гос.услуги (работы)	содержание имущества				Доходы от оказания услуг	Безвозмездн ые поступления	прочие
Заработная плата	211	87 907 992,15	85 442 160,67	85 442 160,67			2 465 831,48	2 280 000,00			
Прочие выплаты	212	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 545 207,96	25 780 996,48	25 780 996,48			764 211,48	764 211,48			
Услуги связи	221	180 000,00	30 000,00	30 000,00			150 000,00	150 000,00			
Транспортные услуги	222	50 000,00	0,00		0,00		50 000,00	50 000,00			
Коммунальные услуги	223	4 712 163,40	2 600 000,00		2 600 000,00		2 112 163,40	2 112 163,40			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 030 000,00	400 000,00		400 000,00		630 000,00	630 000,00			
Прочие работы, услуги	226	1 555 342,53	120 342,53	120 342,53			1 435 000,00	1 335 000,00		100 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	3 028,18	3 028,18			566 255,72	0,00	0,00			
Прочие расходы	290	3 678 450,79	2 037 800,00		2 037 800,00	923 520,00	717 130,79	517 130,79		200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	286 000,00	0,00				286 000,00	236 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 926 532,24	319 012,14		277 235,12		2 607 520,10	2 607 004,63	0,00	515,47	
из них:		0,00	0,00				0,00	0,00			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные		0,00	0,00				0,00	0,00			
Продукты питания		0,00	0,00				0,00	0,00			
Мягкий инвентарь для		0,00	0,00				0,00	0,00			
ГСМ		143 000,00	0,00				143 000,00	143 000,00			
Могущие		0,00	0,00				0,00	0,00			
Прочие расходные материалы		2 464 520,10	0,00				2 464 520,10	2 464 520,10			
Котельно-печное		0,00	0,00				0,00	0,00			
		0,00					0,00	0,00			
Итого расходов	800	128 894 717,25	116 733 340,00	111 373 499,68	5 315 035,12	923 520,00	566 255,72	11 237 857,25	10 701 510,30	0,00	350 515,47

Директор

В. А. Перекрест

Главный экономист

Т.Ю. Бобело





Департамент культуры Приморского края
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Приморский краевой колледж искусств»

Адрес: 690039 Владивосток, ул. Русская, 40
E-mail : music_coll @ mail. ru.

тел./ факс (4232)232-26-84
факс (4232)232-28-10

№ декабря 2015г.

И.о. директора департамента
культуры Приморского края
М.М. Бурдело

ГАПОУ «ПККИ» просит согласовать изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015г. в связи с увеличением доходов в сумме 427 657,25 руб., в т.ч: 339 168,67 руб. (платное обучение, проживание в общежитии), 88 488,58 руб. (доходы от собственности - аренда), и перераспределением средств между статьями КОСГУ по приносящей доход деятельности, в части субсидии на выполнение государственного задания :

Приносящая доход деятельность (увеличение доходов и перераспределение средств между КОСГУ):

Ст. 211 «Заработная плата» + 185 831,48 руб.;

Ст. 213 «Начисления по выплате по оплате труда» + 70 211,48 руб.;

Ст. 223 «Коммунальные услуги» - 32 836,60 руб.;

Ст. 226 «Прочие работы, услуги» + 40 000 руб.;

Ст. 290 «Прочие расходы» - 97 869,21 руб.;

Ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» + 262 320,10 руб.

Субсидия на выполнение государственного задания (перераспределение средств между КОСГУ):

Ст. 211 «Заработная плата» + 681 908,32 руб.

Ст. 213 «Начисления по выплате по оплате труда» - 681 908,32 руб.;

Директор

В.А. Перекрест

Главный экономист

Т.Ю. Бобело