

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)

" 23 " сентября 20 19 г.

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

" 23 " сентября 20 19 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	23.09.19
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский областной художественный колледж" по ОКПО	02176950
ИНН/КПП	4208009190/420501001	
Единица измерения: руб.		
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 9699,2 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7439,4 тыс.руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма,
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	12424,4
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	2725,2
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	597
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	7439,4
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	802,5
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	162,5
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	162,5
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	107,3
	в том числе:	
	2.4.1 Расчеты по доходам	107,3
	2.4.2 Расчеты по выданным авансам	
	2.4.3 Расчеты с подотчетными лицами	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной	107,3
	в том числе:	
	2.5.1 Расчеты по доходам	107,3
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам),	193,4
	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	191,3
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование	
	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	2,1
	3. Обязательства, всего	648,3
	из них:	
	3.2. Кредиторская задолженность:	648,3
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	326,1
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	322,2
	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	

II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 23 сентября 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	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		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	51346000,00	45299000,00	2577000,00	3470000,00	0,00	47786000,00	43148000,00	2338000,00	2300000,00		47786000,00	43148000,00	2338000,00	2300000,00		
<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		121															
1.2. Доходы от финансовой аренды	112		122															
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	48593500,00	45299000,00	X	3294500,00	0,00	45448000,00	43148000,00	X	2300000,00	0,00	45448000,00	43148000,00	X	2300000,00	0,00	
в том числе:	X	130																
2.1. Услуга образовательная услуга	121		131	47893500,00	45299000,00		2594500,00	44648000,00	43148000,00		1500000,00		44648000,00	43148000,00		1500000,00		
2.2. Услуга: услуги столовой	122		131	700000,00			700000,00	800000,00			800000,00		800000,00			800000,00		
2.3. Услуга:	123		131	0,00														
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		134	0,00														
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		135	0,00														
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	55000,00	X	X	55000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:	X	130						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		141	55000,00			55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

3.2 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132		142	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133		145	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		180	2577000,00	X	2577000,00	X	X	2338000,00	X	2338000,00		2338000,00		2338000,00			
5.1 Доходы от безвозмездного права пользования	151		182	0,00	X		X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	
5.2 Доходы от субсидии на иные цели	152		183	0,00	X		X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	
5.3 Иные доходы	153		189	2577000,00	X	2577000,00	X	X	2338000,00	X	2338000,00	X	X	2338000,00	X	2338000,00	X	
6. Прочие доходы	180	X		95000,00	X	X	95000,00		X	X				X	X			
7. Доходы от операций с активами	180	X		25500,00	X	X	25500,00	X	X	X	X			X	X		X	
в том числе	X																	
1. Сдача металлолома	181		440				25500,00											
2	182																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		51346000,00	45299000,00	2577000,00	3470000,00	0,00	47786000,00	43148000,00	2338000,00		47786000,00	43148000,00	2338000,00	2300000,00		
в том числе 1. На выплаты персоналу, всего:	210	X		36806000,00	35360000,00	0,00	1446000,00	0,00	35573000,00	34752000,00	0,00	821000,00	0,00	35573000,00	34752000,00		821000,00	0,00
из них:																		
1.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		36779000,00	35348000,00	0,00	1431000,00	0,00	35478000,00	34697000,00	0,00	781000,00	0,00	35478000,00	34697000,00		781000,00	0,00
из них	X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1 Заработная плата		111	211	28159000,00	27059000,00		1100000,00		27180000,00	26580000,00		600000,00		27180000,00	26580000,00		600000,00	
1.1.2 Социальные пособия и компенсации персоналу в...		111	266	90000,00	90000,00				69000,00	69000,00		0,00		69000,00	69000,00		0,00	
1.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8530000,00	8199000,00		331000,00		8229000,00	8048000,00		181000,00		8229000,00	8048000,00		181000,00	
1.2 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	X		27000,00	12000,00		15000,00	0,00	95000,00	55000,00		40000,00	0,00	95000,00	55000,00		40000,00	0,00
1.2.1 Прочие выплаты		112	212	27000,00	12000,00		15000,00		20000,00	10000,00		10000,00		20000,00	10000,00		10000,00	
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

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

на 23 сентября 20 19 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 государственных 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	12312000,00	9980000,00	9980000,00	12312000,00	9980000,00	9980000,00			0,00
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		12312000,00	9980000,00	9980000,00	12312000,00	9980000,00	9980000,00			
из них:	X										
п.4. ч.1 ст.93 44ФЗ	2002		1999000,00	1999000,00	1999000,00	1999000,00	1999000,00	1999000,00			
п.5. ч.1 ст.93 44ФЗ	2003		5632306,00	2741000,00	2681000,00	5632306,00	2741000,00	2681000,00			
п.29. ч.1 ст.93 44ФЗ	2004		799300,00	800000,00	800000,00	799300,00	800000,00	800000,00			
п.8. ч.1 ст.93 44ФЗ	2005		2994023,00	3000000,00	3000000,00	2994023,00	3000000,00	3000000,00			
аукцион	2006		887371,00	1440000,00	1500000,00	887371,00	1440000,00	1500000,00			

