


СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области


А.М. Чахоев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»


В.М. Мячин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " сентября 2017 г.


План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 29 " сентября 2017 г.

Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»

ИНН / КПП 5610013514/561001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 460014, г. Оренбург, ул. Ленинская/пер. Ивановский, д. 25/32

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

2176068
383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - 1.1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
 - 1.2. удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
 - 1.3. формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 - 1.4. сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:
 - 2.1. реализует и обеспечивает образовательный процесс на основе государственных образовательных программ среднего профессионального образования;
 - 2.2. разрабатывает и осуществляет основные и дополнительные образовательные программы в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

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:

3.1. дополнительный прием обучающихся сверх установленного государственного задания по программам среднего профессионального образования.

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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 9 996 455,68 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 292 102,47 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 288 558,15
из них:	
недвижимое имущество, всего	9 996 455,68
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего	4 636 099,81
в том числе:	
остаточная стоимость	497 998,39
II. Финансовые активы, всего	621 342,78
из них:	
денежные средства учреждения, всего	621 342,78
в том числе:	
денежные средства на счетах	621 342,78
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
III. Обязательства, всего	257 817,13
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	257 817,13
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	249 645,23

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 октября 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ, субКОСГУ	Всего	в том числе						всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	32 168 840,00	27 989 575,00	1 179 265,00	-	-	3 000 000,00	-		
из них:	X	X	X									
Субсидия на выполнение государственного задания, всего:	101	X	130	27 511 640,00	27 511 640,00	-	-	-	-	-		
в том числе:	X	X	X									
Предоставление среднего профессионального образования	102		130	25 913 340,00	25 913 340,00	-	-	-	-	-		
Предоставление дополнительного образования детям	103		130	1 598 300,00	1 598 300,00	-	-	-	-	-		
Субсидия на выполнение государственного задания (исполнение обязательств 2016г.)	104		130	477 935,00	477 935,00	-	-	-	-	-		
Целевые субсидии, всего:	105	X	180	1 179 265,00	-	1 179 265,00	-	-	-	-		
в том числе:	X	X	X									
Целевая субсидия на выплату стипендий обучающимся	106	X	X	1 179 265,00	-	1 179 265,00	-	-	-	-		
Бюджетные инвестиции	107	X	180	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	108	X	X	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-
в том числе:	X	X	X							
Доходы от собственности	110	X	120	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-
Доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120	X	130	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-
Доходы от оказания иных платных услуг	120	X	130	2 370 000,00	-	-	-	-	2 370 000,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	X	180	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	180	X	440	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200		900	31 610 917,73	27 990 129,75	1 179 265,00	-	-	3 620 787,98	-
в том числе:	X	X	X							
Выплаты персоналу	210			25 671 948,97	24 705 970,00		-	-	965 978,97	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		210	25 669 878,97	24 703 900,00		-	-	965 978,97	-
из них:	X	X	X							
Зарботная плата	212	111	211	19 788 386,20	19 070 430,00		-	-	717 956,20	-
Прочие выплаты	213	112	212	2 070,00	2 070,00		-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	5 881 492,77	5 633 470,00		-	-	248 022,77	-
Социальные выплаты населению, всего	220		260	-	-		-	-	-	-
из них:	X	X	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по социальной помощи населению	221		262	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222		263	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 496 261,30	225 452,00	1 179 265,00	-	-	91 544,30	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		241	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в том числе по СубКОСГУ	250		290	313 360,19	225 452,00		-	-	87 908,19	-
налоги и прочие платежи		853	290.01.00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
госпошлина		852	290.02.00	4 863,89	-	-	-	-	4 863,89	-
прочие расходы		244	290.03.00	1 201,31	-	-	-	-	1 201,31	-
стипендия		340	290	1 181 699,80	-	1 179 265,00	-	-	2 434,80	-
земельный налог		851	290	307 496,30	225 452,00		-	-	82 044,30	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		220	5 133 787,54	2 716 657,75		-	-	2 422 129,79	
в том числе:	X	X	X							
Услуги связи	261	244	221	100 250,00	96 000,00		-	-	4 250,00	-
Транспортные услуги	262		222	4 000,00	-		-	-	4 000,00	-
Коммунальные услуги	263	244	223	2 762 646,84	1 804 959,18		-	-	957 687,66	-
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	-	-		-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	265	244	225	1 140 316,97	338 820,96		-	-	801 496,01	-
текущий ремонт			225.01.00	-	-		-	-	-	-
техническое обслуживание оборудования			225.02.00	-	-		-	-	-	-
техническое обслуживание зданий			225.03.00	-	-		-	-	-	-
Прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	270	244	226	1 131 573,73	476 877,61		-	-	654 696,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
охрана			226.01.00	-	-	-	-	-	-	-
проживание			226.02.00	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X							
Увеличение остатков средств	310			-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320			-	-	-	-	-	-	-
Из них поступление нефинансовых активов, всего	321		300	483 184,92	342 050,00				141 134,92	
из них:	X	X	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	182 786,72	128 400,00				54 386,72	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе по СубКОСГУ	323	244	340	300 398,20	213 650,00				86 748,20	
расходы на ГСМ			340.01.00	96 000,00	96 000,00				-	
прочие материальные запасы			340.04.00	204 398,20	117 650,00				86 748,20	
Выбытие финансовых активов, всего	400			-	-				-	
из них:	X	X	X							
уменьшение остатков средств	410		-	-	-				-	
прочие выбытия	420	X	X	-	-				-	
Остаток средств на начало года	500	X	X	621 342,73	554,75				620 787,98	
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-				-	
СПРАВочно:										
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего		X	X	499 902,00	499 902,00				-	
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) поставки, всего		X	X	-	-				-	
Сумма расходов на комплектование		X	X	-	-				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего										
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего	X	X		-	-	-	-	-	-	-

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер
государственного учреждения

Исполнитель

тел. _____

" _____ " _____ 20 _____ г

М.П. - В.В. Шилова

М.П. - В.В. Шилова

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 октября 2017г.**

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)						в том числе:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2	3												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2017	5 138 787,54	-	-	2 716 657,75	-	-	-	2 422 129,79	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	-	478 489,75	-	-	478 489,75	-	-	-	-	-	-	-	-
финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 660 297,79	-	-	2 238 168,00	-	-	-	2 422 129,79	-	-	-	-

Обоснование-расчет

к изменениям вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ "Оренбургский областной колледж культуры и искусств"
(наименование учреждения)

В раздел II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения внесены следующие изменения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

1. Увеличить показатель предоставление дополнительного образования детям на сумму 156 800 рублей. (дополнительное соглашение № 16/4 от 27.09.2017г.)
2. Увеличить показатель предоставление среднего профессионального образования на сумму 128 400 рублей. (дополнительное соглашение № 16/4 от 27.09.2017г.)
3. Увеличить показатель выплат на заработную плату вид расходов 111, 211 КОСГУ на сумму 120 430,00 рублей (стимулирующая выплата)
4. Увеличить показатель выплат на начисления на выплаты по оплате труда вид расходов 119, 213 КОСГУ на сумму 36 370,00 рублей
5. Увеличить показатель выплат на основные средства, вид расходов 244, 310 КОСГУ на сумму 128 400,00 рублей (сценическая обувь)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

1. Уменьшить показатель выплат на материальные запасы, вид расходов 244, 340 КОСГУ на сумму 690,00 рублей (калькулятор)
2. Увеличить показатель выплат на основные средства, вид расходов 244, 310 КОСГУ на сумму 690,00 рублей (калькулятор)

Расчет представляется по форме:

№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	Код ЭКР	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания			
1.	Заработная плата (стимулирующая выплата)	211	20430,00
2.		212	
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	36370,00
4.		221	
5.		222	
6.		223	
7.		224	
8.		225	
9.		226	
10.		262	
11.		290	
12.	Увеличение стоимости основных средств (сценическая обувь)	310	28400,00
13.		340	
	ИТОГО	X	285200,00
субсидия на иные цели			
1.		211	
2.		212	
3.		213	

4.		221	
5.		222	
6.		223	
7.		224	
8.		225	
9.		226	
10.		262	
11.		290	
12.		310	
13.		340	
	ИТОГО	X	0,00
иная приносящая доход деятельность			
1.		211	
2.		212	
3.		213	
4.		221	
5.		222	
6.		223	
7.		224	
8.		225	
9.		226	
10.		262	
11.		290	
12.	Увеличение стоимости основных средств (калькулятор)	310	690,00
13.	Увеличение стоимости материальных запасов (калькулятор)	340	-690,00
	ИТОГО	X	0,00
Изменения по всем видам финансового обеспечения			
1.	Заработная плата	211	120430,00
2.	Прочие выплаты	212	0,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	36370,00
4.	Услуги связи	221	0,00
5.	Транспортные услуги	222	0,00
6.	Коммунальные услуги	223	0,00
7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
9.	Прочие работы, услуги	226	0,00
10.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
11.	Прочие расходы	290	0,00
12.	Увеличение стоимости основных средств	310	129090,00
13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	-690,00
	ВСЕГО	X	285200,00

Директор



(подпись)

В. М. Мячин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. В. Милохина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Милохина В.В.

(Ф.И.О.)

тел.

« _____ » _____ 20__ год