

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
культуры Приморского края

(наименование должности лица
утверждающего документ)



(подпись и расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2014 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

" 24 " декабря 2014 г.

Форма по КФД

Дата 24.12.2014

Краевое государственное образовательное автономное
учреждение среднего профессионального образования
«Приморский краевой колледж искусств»

по ОКПО

02176447

ИНН/КПП 2539009825/253901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Приморского края

департамент земельных и
имущественных отношений
Приморского края
департамент культуры Приморского
края

Адрес фактического местонахождения
краевого государственного бюджетного
(автономного) учреждения

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, рекламно-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 Учреждения;

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:	65 107 565,09
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	34 707 054,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	19 940 940,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 599 459,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 523 250,82
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	

Наименование показателя	Сумма
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	
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

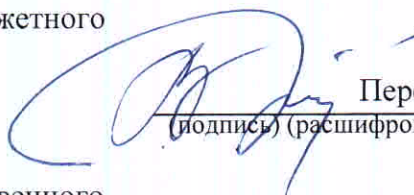
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало года	X	1 239 427,72	1 239 427,72	
Поступления, всего:	X	126 546 850,00	12 6546 850,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	119 987 400,00	119 987 400,00	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего		2 242 000,00	2 242 000,00	
В том числе на:		200 000,00	200 000,00	
цель №1				
цель №2		150 000,00	150 000,00	
цель №3		700 000,00	700 000,00	
цель №4		742 000,00	742 000,00	
Капитальный ремонт колледжа №2		450 000,00	450 000,00	
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			

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
услуга № 2	X			
...				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 317 450,00	4 317 450,00	
в том числе:	X			
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания		3 930 000,00	3 930 000,00	
доходы от реализации активов				
от сдачи имущества в аренду		387 450,00	387 450,00	
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				
Планируемый остаток средств на конец года	X			
Выплаты, всего:	900	127 860 717,72	127 860 717,72	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	112 198 100,00	112 198 100,00	
из них:				
Заработная плата	211	87 998 867,48	87 998 867,48	
Прочие выплаты	212	37 752,00	37 752,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 814 657,65	23 814 657,65	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 952 435,38	7 952 435,38	
из них:				


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
Услуги связи	221	171 350,99	171 350,99	
Транспортные услуги	222	222 632,00	222 632,00	
Коммунальные услуги	223	3 432 680,84	3 432 680,84	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 824 534,51	1 824 534,51	
Прочие работы, услуги	226	2 565 432,39	2 565 432,39	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые государственными учреждениями	263			
Прочие расходы	290	1 266 21,03	1 266 212,03	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 342 032,31	6 342 032,31	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 163 000,00	1 163 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			

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 материальных запасов	340	5 289 157,83	5 289 157,83	
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	905 390,00	905 390,00	

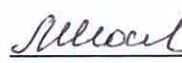
Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


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

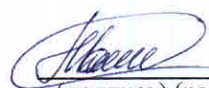
Заместитель руководителя краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


Костюченко М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

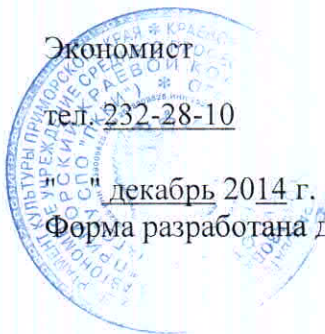

Костюченко М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист
тел. 232-28-10


Матвеев Э. 3.
(подпись) (расшифровка подписи)

декабрь 2014 г.

Форма разработана департаментом имущественных отношений Приморского края





Департамент культуры Приморского края
краевое государственное образовательное автономное учреждение
среднего профессионального образования

«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

№ 289

декабря 2014г.

Директору департамента
культуры Приморского края
А.Н. Алеко

КГОАУ СПО «ПККИ» просит согласовать изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. перераспределением средств между статьями КОСГУ от приносящий доход деятельность.

Субсидии на выполнение гос. задания:

- Ст. 211 «Заработная плата» + 190 292,06 рублей;
- Ст. 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 771 186,42 рублей;
- Ст. 221 «Услуги связи» - 34 749,01 рублей;
- Ст. 223 «Коммунальные услуги» + 292 180,84 рублей;
- Ст. 225 «Работы, услуги по сод. имущества» + 37 461,97 рублей;
- Ст. 226 «Прочие работы, услуги» + 185 179,02 рублей;
- Ст. 290 «Прочие расходы» - 9 303,98 рублей;
- Ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» + 110 125,52 рублей;

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность:

- Ст. 211 «Заработная плата» + 177 575,42 рублей;
- Ст. 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» + 54 744,07 рублей;
- Ст. 222 «Транспортные услуги» - 4 724,00 рублей;
- Ст. 225 «Работы услуги по содержанию имущества» - 137885,12 рублей;
- Ст. 226 «Прочие работы, услуги» - 70 348,35 рублей;
- Ст. 290 «Прочие расходы» - 19 362,02 рублей;

Директор

Экономист

В.А. Перекрест

Э. З. Матвеев