

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ СПО ВО "Вологодский музыкальный колледж"

Л.И.Трайнин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " декабря 2013 г.



(подпись) _____
" _____ " _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013-2015 годы**

Дата составления 24.12.2013г.

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Вологодской области "Вологодский областной музыкальный колледж"

(БОУ СПО ВО "Вологодский музыкальный колледж")

Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда

160014, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Горького д.105

ИНН / КПП 3525048819/ 352501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКАТО 19401000000

по ОКВЭД 80.22.21

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Формирование духовно-нравственной личности

Подготовка специалистов среднего звена

Повышение профессиональных знаний специалистов

Обеспечение непрерывной подготовки кадров в сфере музыкального образования.

Удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении комплексом навыков и знаний в области музыкального искусства

Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества

Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества

Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования

Выявление и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства

Удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным образованием

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

На основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования разрабатывает и реализует основные и дополнительные образовательные программы в сфере среднего профессионального образования.

Реализует дополнительные образовательные программы детей художественно-эстетической направленности в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности

Реализует программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю учебного заведения) в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности

Определяет содержание учебных программ и учебных планов, устанавливает направления (специальности) подготовки и переподготовки специалистов (в рамках лицензии), направления научно-методической деятельности.

Проводит экспертизу образовательных программ, реализуемых образовательными учреждениями дополнительного образования детей и среднего профессионального образования сферы культуры и искусства области.

Формирует контингент обучающихся в пределах заданий (контрольных цифр), установленных Учредителем и численности, указанной в лицензии.

Организует производственную (профессиональную) практику и стажировку студентов в объеме и в срок, определяемых учебными планами и программами.

Создает коллективы по актуальным направлениям творческой, учебно-методической, научно-методической деятельности

Осуществляет просветительскую деятельность, включая распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

Издает учебники, учебные пособия и другую научно-методическую литературу.

Обеспечивает необходимый режим содержания и использования занимаемых Учреждением зданий и сооружений, меры охраны и противопожарной безопасности

Осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения.

Научное и учебно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений.

Организует и принимает участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках; осуществляет исполнение концертных программ, созданных студентами Учреждения и его выпускниками, представителями других организаций, проводит симпозиумы, конференции, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.

Предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения

Организация и проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для неопределенного круга лиц.

Предоставление в аренду фасадов зданий, находящихся в оперативном управлении, для размещения рекламных вывесок.

Прокат музыкальных инструментов.

Изготовление мультимедиапособий, видеофильмов и их реализация.

Изготовление копий аудио-, видео записей, мультимедиапособий, видеофильмов и их реализация

Изготовление печатной продукции и ее реализация

Звуковое сопровождение праздников.

Рекламная деятельность.

Издательская и полиграфическая деятельность

Обеспечение посетителей проводимых Учреждением мероприятий печатной продукцией, пищевыми продуктами и безалкогольными напитками

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1. Реализация основных и дополнительных образовательных программ в сфере среднего профессионального образования сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	Лица, имеющие основное общее и (или) среднее (полное) общее образование

2. Реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности	Дети от 6 до 18 лет.
3. Реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю учебного заведения) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.	Руководящие работники и специалисты по профилю учебного заведения, юридические лица
4. Организация и проведение семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов, научно-практических конференций, творческих встреч.	Руководящие работники и специалисты по профилю учебного заведения, юридические лица
5. Просветительская деятельность, включая распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.	Население Российской Федерации, юридические лица
6. Научное и учебно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений.	Образовательные учреждения.
7. Организация и принятие участия в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках; осуществление исполнения концертных программ, созданных студентами учреждения и его выпускниками, представителями других организаций, проведение симпозиумов, конференций, лекций, в т.ч. с участием иностранных юридических и физических лиц.	Обучающиеся и выпускники колледжа и других образовательных учреждений, юридические лица
8. Издание учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы.	Образовательные учреждения, иные юридические лица, а также педагогические и руководящие работники по профилю учебного заведения

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Лицензия	от 01.02.2010г. №6383	до 01.02.2016г.
Свидетельство о гос. аккредитации	от 31.03.2011г. №3081	до 31.03.2017г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	от 20.04.2011г. №001938086, сер.35	срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)
Устав	Утв. приказом Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 25.03.2011г. №89 (с последующими изменениями)	срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	97 195 282,26
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	97 195 282,26
из него:		
переданного в аренду	руб.	1 706 065,94
переданного в безвозмездное пользование	руб.	32 816,03
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	25 339 601,52
в том числе:		
стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	25 339 601,52

из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	12 597 471,93
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	87 426 119,25
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	78 498 777,75
из него:		
переданного в аренду	руб.	1 292 962,65
переданного в безвозмездное пользование	руб.	17 979,23
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0,00
стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	8 927 341,50
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	6 764 894,28
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, всего	шт.	3
в том числе:		
зданий	шт.	3
строений	шт.	0
помещений	шт.	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, всего	кв.м.	9622,6
в том числе:		
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв.м.	647,04
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям	кв.м.	16,5
Площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением	кв.м.	0
Площадь недвижимого имущества, предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования	кв.м.	0

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	87 892 964,85
из них:	
недвижимое имущество, всего	97 195 282,26
в том числе:	
остаточная стоимость	78 498 777,75
особо ценное движимое имущество, всего	12 597 471,93
в том числе:	
остаточная стоимость	6 764 894,28
Финансовые активы, всего	-84 788 860,36
из них:	
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
в том числе:	
на услуги связи	0,00

на транспортные услуги	0,00
на коммунальные услуги	0,00
по содержанию имущества	0,00
на прочие услуги	0,00
на приобретение основных средств	0,00
на приобретение нематериальных активов	0,00
на приобретение произведенных активов	0,00
на приобретение материальных запасов	0,00
на прочие расходы	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	48 154,78
в том числе:	
на услуги связи	0,00
на транспортные услуги	0,00
на коммунальные услуги	48 154,78
по содержанию имущества	0,00
на прочие услуги	0,00
на приобретение основных средств	0,00
на приобретение нематериальных активов	0,00
на приобретение произведенных активов	0,00
на приобретение материальных запасов	0,00
на прочие расходы	0,00
Обязательства, всего	113 772,17
из них:	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	113 772,17
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	113 772,17
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00

по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

2013 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	111 327,38	111 327,38	0,00
Поступления, всего	52 599 591,41	52 599 591,41	0,00
из них:			
субсидий на выполнение государственного задания	43 293 700,00	43 293 700,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	3 278 405,90	3 278 405,90	0,00
в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 678 399,90	1 678 399,90	0,00
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Вологодской области» на 2013 год	1 600 006,00	1 600 006,00	0,00
бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	6 027 485,51	6 027 485,51	0,00
из них:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	738 666,81	738 666,81	0,00
в том числе:			
реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю учебного заведения) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности	387 837,81	387 837,81	0,00
работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов (в т.ч. конкурс им.В.Гаврилина)	198 400,00	198 400,00	0,00

реализация основных и дополнительных образовательных программ в сфере среднего профессионального образования сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	152 429,00	152 429,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	5 288 818,70	5 288 818,70	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 622 062,44	1 622 062,44	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	2 857 630,20	2 857 630,20	0,00
прокат музыкальных инструментов	42 631,91	42 631,91	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	647 615,67	647 615,67	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	54 690,00	54 690,00	0,00
поступление возмещения стоимости утерянной литературы от студентов	1 699,10	1 699,10	0,00
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	6 030,00	6 030,00	0,00
поступление штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств	5 759,38	5 759,38	0,00
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	50 700,00	50 700,00	0,00
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		из них:		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего		52 710 918,79	0,00	43 293 700,00	738 666,81	5 400 146,08
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 631 153,70	0,00	34 944 870,94	89 328,81	1 470 879,95
в том числе:						
заработную плату	211	28 166 182,96	0,00	26 918 466,96	68 608,92	1 142 107,08
прочие выплаты	212	32 052,06	0,00	5 000,00	0,00	27 052,06
компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 355 018,68	0,00	8 021 403,98	20 719,89	301 720,81
услуги связи	221	145 044,42	0,00	128 341,54	0,00	0,00
транспортные услуги	222	663 746,50	0,00	541 064,00	0,00	19 214,80
коммунальные услуги, всего	223	3 464 268,18	0,00	1 713 210,64	0,00	1 751 057,54
в том числе:						

оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 206 459,19	0,00	1 294 059,85	0,00	912 399,34
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 017 360,78	0,00	350 332,60	0,00	667 028,18
оплату водоснабжения помещений	223/023	240 448,21	0,00	68 818,19	0,00	171 630,02
арендную плату за пользование имуществом	224	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 441 539,48	0,00	1 560 886,03	0,00	880 653,45
прочие работы, услуги	226	1 824 291,19	0,00	1 350 262,70	387 605,07	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	361 577,90	0,00	0,00	0,00	54 690,00
прочие расходы	290	613 490,22	0,00	213 517,00	0,00	10 473,22
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 985 133,27	0,00	2 748 507,27	0,00	236 626,00
стипендии	290/071	2 142 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	934 509,07	0,00	0,00	261 732,93	672 776,14
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	404 052,86	0,00	93 039,88	0,00	303 774,98
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
СПРАВОЧНО: Объем публичных обязательств, всего	0,00

2014 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	49 285 990,72	49 285 990,72	0,00
из них:			
субсидий на выполнение государственного задания	40 850 000,00	40 850 000,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	2 065 600,00	2 065 600,00	0,00
в том числе:			
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность учреждений культуры" на 2012-2014 гг.	250 000,00	250 000,00	0,00
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 815 600,00	1 815 600,00	0,00
бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	6 370 390,72	6 370 390,72	0,00

из них:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	550 000,00	550 000,00	0,00
в том числе:			
реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю учебного заведения) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности	250 000,00	250 000,00	0,00
работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов	171 000,00	171 000,00	0,00
реализация основных и дополнительных образовательных программ в сфере среднего профессионального образования сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	129 000,00	129 000,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	5 820 390,72	5 820 390,72	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 524 390,72	1 524 390,72	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
прокат музыкальных инструментов	50 000,00	50 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	814 000,00	814 000,00	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	152 000,00	152 000,00	0,00
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		из них:		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего		49 285 990,72	0,00	40 850 000,00	550 000,00	5 820 390,72
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35 584 570,13	0,00	33 909 618,13	0,00	1 554 352,00
в том числе:						
заработную плату	211	27 254 970,00	0,00	26 044 254,00	0,00	1 210 716,00
прочие выплаты	212	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

начисления на выплаты по оплате труда	213	8 206 000,13	0,00	7 865 364,13	0,00	340 636,00
услуги связи	221	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
коммунальные услуги, всего	223	3 615 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	2 200 000,00
в том числе:						
оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 300 000,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 100 000,00	0,00	525 000,00	0,00	575 000,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	365 000,00	0,00	40 000,00	0,00	325 000,00
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 228 120,27	0,00	1 545 294,27	0,00	432 826,00
прочие работы, услуги	226	2 053 300,00	0,00	1 231 400,00	550 000,00	271 900,00
пособия по социальной помощи населению	262	553 388,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
прочие расходы	290	225 396,60	0,00	225 396,60	0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 473 213,00	0,00	2 218 291,00	0,00	254 922,00
стипендии	290/071	1 293 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	692 390,72	0,00	0,00	0,00	692 390,72
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	392 000,00	0,00	150 000,00	0,00	242 000,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
СПРАВОЧНО:	0,00
Объем публичных обязательств, всего	

2015 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	48 941 990,72	48 941 990,72	0,00
из них:			
субсидий на выполнение государственного задания	40 756 000,00	40 756 000,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	1 815 600,00	1 815 600,00	0,00
в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 815 600,00	1 815 600,00	0,00
бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00

поступлений от приносящей доход деятельности, всего	6 370 390,72	6 370 390,72	0,00
из них:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	550 000,00	550 000,00	0,00
в том числе:			
реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю учебного заведения) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.	250 000,00	250 000,00	0,00
работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов	171 000,00	171 000,00	0,00
реализация основных и дополнительных образовательных программ в сфере среднего профессионального образования сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	129 000,00	129 000,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	5 820 390,72	5 820 390,72	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 524 390,72	1 524 390,72	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
прокат музыкальных инструментов	50 000,00	50 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	814 000,00	814 000,00	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	152 000,00	152 000,00	0,00
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		из них:		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего		48 941 990,72	0,00	40 756 000,00	550 000,00	5 820 390,72
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35 584 570,13	0,00	33 909 618,13	0,00	1 554 352,00
в том числе:						
заработную плату	211	27 254 970,00	0,00	26 044 254,00	0,00	1 210 716,00
прочие выплаты	212	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

компенсацию педагогическим работникам обязательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 206 000,13	0,00	7 865 364,13	0,00	340 636,00
услуги связи	221	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
коммунальные услуги, всего	223	3 615 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	2 200 000,00
в том числе:		0,00				
оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 300 000,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 100 000,00	0,00	525 000,00	0,00	575 000,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	365 000,00	0,00	40 000,00	0,00	325 000,00
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 884 120,27	0,00	1 451 294,27	0,00	432 826,00
прочие работы, услуги	226	2 053 300,00	0,00	1 231 400,00	550 000,00	271 900,00
пособия по социальной помощи населению	262	553 388,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
прочие расходы	290	225 396,60	0,00	225 396,60	0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 473 213,00	0,00	2 218 291,00	0,00	254 922,00
стипендии	290/071	1 293 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	692 390,72	0,00	0,00	0,00	692 390,72
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	392 000,00	0,00	150 000,00	0,00	242 000,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
СПРАВОЧНО:	
Объем публичных обязательств, всего	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

И.М. Пальникова
(подпись)

И.М.Пальникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.М. Пальникова
(подпись)

И.М.Пальникова
(расшифровка подписи)

27-23-89
(телефон)