

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ СПО ВО "Вологодский музыкальный колледж"



Л.И.Трайнин

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

" 30 " декабря 2014 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2014-2016 годы

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, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области

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

КОДЫ	
Дата составления	30.12.2014г.
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 30.05.2012г. №7371	бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации	от 19.06.2012г. №3306	до 31.03.2017г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	от 16.02.2012г. №002072486, 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
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>97 195 282,26</b>
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	97 195 282,26
из него:		
переданного в аренду	руб.	1 858 154,69
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
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>26 024 543,21</b>
в том числе:		



стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	26 024 543,21
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	12 416 369,93
<b>Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>85 083 882,81</b>
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	76 895 973,39
из него:		
переданного в аренду	руб.	1 216 708,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	17 787,00
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.	8 187 909,42
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	6 172 269,00
<b>Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, всего</b>	<b>шт.</b>	<b>3</b>
в том числе:		
зданий	шт.	3
строений	шт.	0
помещений	шт.	0
<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, всего</b>	<b>кв.м.</b>	<b>9582,4</b>
в том числе:		
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв.м.	595,24
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям	кв.м.	16,5
<b>Площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением</b>	<b>кв.м.</b>	<b>0</b>
<b>Площадь недвижимого имущества, предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования</b>	<b>кв.м.</b>	<b>0</b>

### Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>85 540 435,64</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего	97 195 282,26
в том числе:	
остаточная стоимость	76 895 973,39
особо ценное движимое имущество, всего	12 416 369,93
в том числе:	
остаточная стоимость	6 172 269,00
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-82 568 034,05</b>
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	<b>69 928,73</b>
в том числе:	

на услуги связи	0,00
на транспортные услуги	0,00
на коммунальные услуги	69 928,73
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
<b>дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>18 298,12</b>
в том числе:	
на услуги связи	0,00
на транспортные услуги	0,00
на коммунальные услуги	18 298,12
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
<b>Обязательства, всего</b>	<b>-136 117,51</b>
из них:	
<b>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего</b>	<b>-136 117,51</b>
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	-140 032,51
по прочим расчетам с кредиторами	3 915,00
<b>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>0,00</b>
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)  
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
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>70 739,37</b>	<b>70 739,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего</b>	<b>63 430 966,13</b>	<b>63 430 966,13</b>	<b>0,00</b>
из них:			
субсидий на выполнение государственного задания	49 784 400,00	49 784 400,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	8 354 568,38	8 354 568,38	0,00
в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 873 363,56	1 873 363,56	0,00
на реализацию мероприятий подпрограммы "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив" государственной программы "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014-2018 годы	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00
на финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства области	88 204,82	88 204,82	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	5 291 997,75	5 291 997,75	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	963 367,55	963 367,55	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	204 875,55	204 875,55	0,00

работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов	640 800,00	640 800,00	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	117 692,00	117 692,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	4 328 630,20	4 328 630,20	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 343 345,09	1 343 345,09	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	1 998 582,80	1 998 582,80	0,00
прокат музыкальных инструментов	34 783,46	34 783,46	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	876 856,65	876 856,65	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	53 040,00	53 040,00	0,00
возмещение стоимости утерянной литературы	1 922,10	1 922,10	0,00
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	1 860,00	1 860,00	0,00
поступление штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств	4 240,10	4 240,10	0,00
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	14 000,00	14 000,00	0,00
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от приносящей доход деятельности
<b>Выплаты, всего</b>		<b>63 501 705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 784 400,00</b>	<b>8 354 568,38</b>	<b>5 362 737,12</b>
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 612 254,95	0,00	41 424 042,91	0,00	1 188 212,04
в том числе:						
заработную плату	211	32 827 298,93	0,00	31 915 692,00	0,00	911 606,93
прочие выплаты	212	55 560,04	0,00	1 800,00	0,00	53 760,04
компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 729 395,98	0,00	9 506 550,91	0,00	222 845,07
услуги связи	221	145 385,38	0,00	135 385,38	0,00	10 000,00
транспортные услуги	222	93 362,30	0,00	49 434,00	40 594,30	3 334,00



коммунальные услуги, всего	223	3 684 861,70	0,00	2 142 218,79	0,00	1 542 642,91
в том числе:						
оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 222 193,81	0,00	1 208 565,87	0,00	1 013 627,94
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 154 918,27	0,00	883 652,92	0,00	271 265,35
оплату водоснабжения помещений	223/023	307 749,62	0,00	50 000,00	0,00	257 749,62
арендную плату за пользование имуществом	224	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	8 007 129,10	0,00	1 676 878,46	5 743 000,00	587 250,64
прочие работы, услуги	226	3 308 696,84	0,00	1 712 924,53	697 610,52	898 161,79
пособия по социальной помощи населению	262	313 903,56	0,00	0,00	260 863,56	53 040,00
прочие расходы	290	81 735,75	0,00	61 645,00	0,00	20 090,75
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 306 297,93	0,00	2 227 870,93	0,00	78 427,00
стипендии	290/071	1 612 500,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	817 568,77	0,00	100 000,00	0,00	717 568,77
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	428 009,22	0,00	164 000,00	0,00	264 009,22
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.
<b>СПРАВОЧНО:</b> Объем публичных обязательств, всего	<b>0,00</b>

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
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего</b>	<b>61 622 600,00</b>	<b>61 622 600,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
субсидий на выполнение государственного задания	53 539 200,00	53 539 200,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	1 918 400,00	1 918 400,00	0,00
в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 918 400,00	1 918 400,00	0,00
бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	6 165 000,00	6 165 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов	250 000,00	250 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
прокат музыкальных инструментов	50 000,00	50 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	712 000,00	712 000,00	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	127 500,00	127 500,00	0,00
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от приносящей доход деятельности
<b>Выплаты, всего</b>		<b>61 622 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 539 200,00</b>	<b>1 918 400,00</b>	<b>6 165 000,00</b>
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 801 848,24	0,00	45 220 736,24	0,00	1 581 112,00
в том числе:						
заработную плату	211	35 942 460,00	0,00	34 731 744,00	0,00	1 210 716,00
прочие выплаты	212	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00

компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 854 628,24	0,00	10 488 992,24	0,00	365 636,00
услуги связи	221	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	81 615,00	0,00	65 115,00	0,00	16 500,00
коммунальные услуги, всего	223	4 060 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 060 000,00
в том числе:						
оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	300 000,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	310 000,00	0,00	50 000,00	0,00	260 000,00
арендную плату за пользование имуществом	224	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 475 707,76	0,00	1 784 768,76	0,00	690 939,00
прочие работы, услуги	226	2 342 931,00	0,00	1 737 825,00	0,00	605 106,00
пособия по социальной помощи населению	262	433 400,00	0,00	0,00	305 900,00	127 500,00
прочие расходы	290	89 680,00	0,00	67 680,00	0,00	22 000,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 363 418,00	0,00	2 264 075,00	0,00	99 343,00
стипендии	290/071	1 612 500,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	444 500,00	0,00	162 000,00	0,00	282 500,00
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.
<b>СПРАВОЧНО:</b> Объем публичных обязательств, всего	<b>0,00</b>

**2016 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
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего</b>	<b>67 220 600,00</b>	67 220 600,00	<b>0,00</b>
из них:			
субсидий на выполнение государственного задания	59 137 200,00	59 137 200,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	1 918 400,00	1 918 400,00	0,00



в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 918 400,00	1 918 400,00	0,00
бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	6 165 000,00	6 165 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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.	200 000,00	200 000,00	0,00
работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов	250 000,00	250 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
прокат музыкальных инструментов	50 000,00	50 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	712 000,00	712 000,00	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	127 500,00	127 500,00	0,00
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от приносящей доход деятельности
<b>Выплаты, всего</b>		<b>67 220 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 137 200,00</b>	<b>1 918 400,00</b>	<b>6 165 000,00</b>
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 399 848,24	0,00	50 818 736,24	0,00	1 581 112,00

в том числе:						
заработную плату	211	40 241 999,00	0,00	39 031 283,00	0,00	1 210 716,00
прочие выплаты	212	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00
компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 153 089,24	0,00	11 787 453,24	0,00	365 636,00
услуги связи	221	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	81 615,00	0,00	65 115,00	0,00	16 500,00
коммунальные услуги, всего	223	4 060 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 060 000,00
в том числе:		0,00				
оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	300 000,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	310 000,00	0,00	50 000,00	0,00	260 000,00
арендную плату за пользование имуществом	224	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 475 707,76	0,00	1 784 768,76	0,00	690 939,00
прочие работы, услуги	226	2 342 931,00	0,00	1 737 825,00	0,00	605 106,00
пособия по социальной помощи населению	262	433 400,00	0,00	0,00	305 900,00	127 500,00
прочие расходы	290	89 680,00	0,00	67 680,00	0,00	22 000,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 363 418,00	0,00	2 264 075,00	0,00	99 343,00
стипендии	290/071	1 612 500,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	444 500,00	0,00	162 000,00	0,00	282 500,00
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.
<b>СПРАВОЧНО:</b>	<b>0,00</b>
Объем публичных обязательств, всего	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.М.Пальникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

И.М.Пальникова

(подпись)

И.М.Пальникова

(расшифровка подписи)

27-23-89

(телефон)

12