

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



Директор БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств"

Л.И.Траинин

(расшифровка подписи)

Л.И.Траинин

2015 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2015-2017 годы

Дата составления

30.12.2015г.

Наименование государственного учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств")

Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения _____

Место нахождения учреждения (подразделения) Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда

Почтовый адрес учреждения 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 туризма Вологодской области

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

по ОКПО 02176696

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):

Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)

Реализация программ среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в том числе:

а) реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности (с ограничением срока – последний выпуск обучающихся 2022 год);

б) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

в) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);

Осуществление просветительской деятельности, включая распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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

- проведение экспертизы образовательных программ, реализуемых образовательными организациями дополнительного образования и среднего профессионального образования в области искусства;
- реализация изданных учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы;
- исполнение концертных программ, созданных обучающимися и педагогами, концертмейстерами Учреждения, его выпускниками, представителями других учреждений;
- проведение симпозиумов, конференций, лекций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках;
- передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке;
- предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке;
- организация, проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для определённого и неопределённого круга лиц;
- предоставление в аренду фасадов зданий, находящихся в оперативном управлении Учреждения, для размещения рекламных вывесок, в соответствии с действующим законодательством;
- прокат музыкальных инструментов;
- производство аудиозаписей, мультимедиапособий, видеofilьмов (видеозаписей), изготовление их копий, и реализация указанной продукции;
- изготовление печатной продукции и ее реализация;
- звуковое, световое, зрелищное сопровождение праздников, и иных мероприятий, услуги ведущего;
- рекламная деятельность;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- сдача вторичного сырья на переработку.

Указанные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.

- разработка образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ;
- разработка учебных планов;
- установление специальностей подготовки специалистов (в рамках лицензии);
- установление направления научно-методической деятельности;
- ведение научно-методической деятельности;
- формирование контингента обучающихся в пределах контрольных цифр государственного задания, утвержденного Учредителем на текущий год;
- организация и проведение учебной и производственной практики обучающихся в объеме и в срок, определяемые учебными планами и программами;
- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, аттестация административных работников (в пределах компетенции Учреждения);
- воспитательная деятельность;
- участие в разработке конкурсной документации на получение грантов;
- реализация мероприятий по грантам;
- создание коллективов по актуальным направлениям творческой, учебно-методической, научно-методической деятельности;
- издание учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы, их реализация.
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
- осуществление научного, учебно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций.
- обеспечение необходимого режима содержания и использования занимаемых Учреждением зданий и сооружений, мерами охраны и противопожарной безопасности;
- взыскание компенсаций (возмещений) стоимости затрат Учреждения сопутствующие оказанию услуг и выполнению работ: стоимости материалов, средств, стоимости амортизации, затрат на коммунальные услуги, налогов и иных расходов;
- передача в безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

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 профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового, повышенного уровней и углублённой подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)	Лица, имеющие основное общее и (или) среднее (полное) общее образование
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих программ в области искусств)	Дети от 6 до 18 лет.
3.Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	Руководящие работники и специалисты по профилю учебного заведения, юридические лица
4. Осуществление просветительской деятельности, включая распространение знаний среди населения, повышения его образовательного и культурного уровня.	Население Российской Федерации, юридические лица

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№)	Срок действия документа
Лицензия	от 25.05.2015г.№8637	бессрочно
Свидетельство о гос.аккредитации	от 03.07.2015г. №3786	до 31.03.2017г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	от 27.04.2015г.№2153525521004, сер.35	срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)
Устав	Департамента культуры и туризма Вологодской области от 03.04.2015г.№80 (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.	1 184 641,18
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
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
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	26 032 783,57
в том числе:		

стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	26 032 783,57
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
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	82 420 265,23
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	75 293 169,03
из него:		
переданного в аренду	руб.	731 090,58
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
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.	7 127 096,20
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	5 579 643,72
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.	9582,4
в том числе:		
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв.м.	433,14
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям	кв.м.	0
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	183 441 431,61
из них:	
недвижимое имущество, всего	97 195 282,26
в том числе:	
остаточная стоимость	75 293 169,03
особо ценное движимое имущество, всего	12 416 369,93
в том числе:	

остаточная стоимость	5 579 643,72
Финансовые активы, всего	-180 487 448,07
из них:	
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-5 968 309,68
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	75 365,31
из нее:	
на услуги связи	0,00
на транспортные услуги	0,00
на коммунальные услуги	40 365,31
по содержанию имущества	0,00
на прочие услуги	35 000,00
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	47 623,67
из нее:	
на услуги связи	0,00
на транспортные услуги	0,00
на коммунальные услуги	47 623,67
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	464 426,79
из них:	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	337 481,59
из нее:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	13 116,35
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	320 450,24
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	3 915,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	126 945,20
из нее:	
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	126 945,20
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
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, всего	6 536 441,65	6 536 441,65	0,00
в том числе от:			0,00
субсидий на иные цели, всего	5 968 309,68	5 968 309,68	0,00
в том числе:			0,00
на реализацию мероприятия подпрограммы "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив" государственной программы "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014-2018 годы	5 968 309,68	5 968 309,68	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	568 131,97	568 131,97	0,00
Поступления, всего	58 340 588,31	58 340 588,31	0,00
из них:			
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	51 155 364,38	51 155 364,38	0,00
субсидий на иные цели, всего	2 322 000,81	2 322 000,81	0,00
в том числе:			

на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 753 564,03	1 753 564,03	0,00
на реализацию основного мероприятия «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»,	349 000,00	349 000,00	0,00
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства области	219 436,78	219 436,78	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	4 863 223,12	4 863 223,12	0,00
в том числе:			
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	603 018,99	603 018,99	0,00
в том числе:			
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	334 512,99	334 512,99	0,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ	172 800,00	172 800,00	0,00
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового, повышенного уровней и углублённой подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	95 706,00	95 706,00	0,00
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	4 260 204,13	4 260 204,13	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 255 589,15	1 255 589,15	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	1 857 055,63	1 857 055,63	0,00
прокат музыкальных инструментов	27 559,90	27 559,90	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	685 566,15	685 566,15	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	53 175,00	53 175,00	0,00
поступление страховой выплаты по договору ОСАГО	17 895,00	17 895,00	0,00
организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	275 400,00	275 400,00	0,00
поступление штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств	2 155,60	2 155,60	0,00
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	250,00	250,00	0,00
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	83 500,00	83 500,00	0,00
возмещение стоимости утерянной литературы	2 057,70	2 057,70	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00
	Всего, руб.	в том числе:	

Наименование показателя	КОСГУ	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	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	
			всго	из них остаток на начало года		всго	из них остаток на начало года
Выплаты, всего		64 877 029,96	51 155 364,38	0,00	8 290 310,49	5 431 355,09	568 131,97
в том числе на:							
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 292 338,36	43 015 768,86	0,00	0,00	1 276 569,50	0,00
в том числе:							
заработную плату	211	34 100 529,95	33 100 529,95	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
прочие выплаты	212	41 517,50		0,00	31 000,00	10 517,50	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 181 290,91	9 915 238,91	0,00	0,00	266 052,00	0,00
услуги связи	221	154 078,62	148 500,00	0,00	0,00	5 578,62	0,00
транспортные услуги	222	84 788,36	0,00	0,00	84 788,36	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	223	3 846 432,40	2 131 035,84	0,00	0,00	1 715 396,56	0,00
в том числе:							
оплату отопления и технологических нужд	223/021	2 389 482,90	1 174 253,13	0,00	0,00	1 215 229,77	0,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 256 782,71	906 782,71	0,00	0,00	350 000,00	0,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	200 166,79	50 000,00	0,00	0,00	150 166,79	0,00
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	8 738 956,91	1 936 734,38	0,00	6 081 374,55	720 847,98	0,00
прочие работы, услуги	226	2 313 149,90	1 331 173,30	0,00	339 583,55	642 393,05	97 359,71
пособия по социальной помощи населению	262	210 281,43	0,00	0,00	157 106,43	53 175,00	0,00
прочие расходы	290	71 895,00	48 309,00	0,00	0,00	23 586,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	2 249 868,00	2 189 043,00	0,00	0,00	60 825,00	0,00
стипендии	290/071	1 596 457,60	0,00	0,00	1 596 457,60	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	915 591,93	244 800,00	0,00	0,00	670 791,93	470 772,26
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	372 191,45	110 000,00	0,00	0,00	262 191,45	0,00
Наименование показателя						Сумма, руб.	
СПРАВОЧНО:						0,00	
Объем публичных обязательств, всего							

2016 год

в том числе:

Наименование показателя	Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	49 486 889,40	49 486 889,40	0,00
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	42 207 100,00	42 207 100,00	0,00
в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 919 789,40	1 919 789,40	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
в том числе:			
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	350 000,00	350 000,00	0,00
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	200 000,00	200 000,00	0,00
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового, повышенного уровней и углублённой подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена) 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	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
прокат музыкальных инструментов	50 000,00	50 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	898 000,00	898 000,00	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	102 000,00	102 000,00	0,00
организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	370 000,00	370 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе:	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от приносящей доход деятельности
			выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от приносящей доход деятельности

		по лицевым открытым осуществляя лицевых счетов	Всего	из них остаток на начало года	обеспечения которых являются субсидии на иные цели	Всего	из них остаток на начало года
Выплаты, всего		49 486 889,40	42 207 100,00	0,00	1 919 789,40	5 360 000,00	0,00
в том числе на:							
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 522 365,00	42 207 100,00	0,00	0,00	1 315 265,00	0,00
в том числе:							
заработную плату	211	33 417 127,50	32 417 127,50	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
прочие выплаты	212	13 265,00	0,00	0,00	0,00	13 265,00	0,00
компенсацию педагогическим работникам	212/013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 091 972,50	9 789 972,50	0,00	0,00	302 000,00	0,00
услуги связи	221	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	223	2 193 796,08	0,00	0,00	0,00	2 193 796,08	0,00
в том числе:							
оплату отопления и технологических нужд	223/021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	343 796,08	0,00	0,00	0,00	343 796,08	0,00
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	662 732,93	0,00	0,00	0,00	662 732,93	0,00
прочие работы, услуги	226	535 372,76	0,00	0,00	0,00	535 372,76	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	425 331,80	0,00	0,00	323 331,80	102 000,00	0,00
прочие расходы	290	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	75 525,00	0,00	0,00	0,00	75 525,00	0,00
стипендии	290/071	1 596 457,60	0,00	0,00	1 596 457,60	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	142 308,23	0,00	0,00	0,00	142 308,23	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00
СПРАВОЧНО:						Сумма, руб.	
Объем публичных обязательств, всего						0,00	

2017 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, всего	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего	56 652 789,40	56 652 789,40	0,00	

из них:			
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	49 373 000,00	49 373 000,00	0,00
субсидий на иные цели, всего	1 919 789,40	1 919 789,40	0,00
в том числе:			
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 919 789,40	1 919 789,40	0,00
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
в том числе:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с	350 000,00	350 000,00	0,00
в том числе:			
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	200 000,00	200 000,00	0,00
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового, повышенного уровней и углублённой подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена) 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	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
в том числе:			
поступление арендной платы от арендаторов	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
прокат музыкальных инструментов	50 000,00	50 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	898 000,00	898 000,00	0,00
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	102 000,00	102 000,00	0,00
организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	370 000,00	370 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		в том числе:			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	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	
			всго	из них остаток на начало года		всго	из них остаток на начало года
Выплаты, всего		56 652 789,40	49 373 000,00	0,00	1 919 789,40	5 360 000,00	0,00
в том числе на:		0,00					
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 688 265,00	49 373 000,00	0,00	0,00	1 315 265,00	0,00
в том числе:		0,00					
заработную плату	211	38 920 891,00	37 920 891,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

прочие выплаты	212	13 265,00	0,00	0,00	0,00	13 265,00	0,00
компенсацию педагогическим работникам	212/013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 754 109,00	11 452 109,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00
услуги связи	221	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	223	2 193 796,08	0,00	0,00	0,00	2 193 796,08	0,00
в том числе:		0,00					
оплату отопления и технологических нужд	223/021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	343 796,08	0,00	0,00	0,00	343 796,08	0,00
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	662 732,93	0,00	0,00	0,00	662 732,93	0,00
прочие работы, услуги	226	535 372,76	0,00	0,00	0,00	535 372,76	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	425 331,80	0,00	0,00	323 331,80	102 000,00	0,00
прочие расходы	290	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/045	75 525,00	0,00	0,00	0,00	75 525,00	0,00
стипендии	290/071	1 596 457,60	0,00	0,00	1 596 457,60	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	142 308,23	0,00	0,00	0,00	142 308,23	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520	0,00	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	0,00

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

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

И.М.Пальникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
И.М.Пальникова
(расшифровка подписи)

27-23-89
(телефон)