

Приложение к приказу министерства культуры
Красноярского края от _____ № _____
Приложение № 1 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности краевых государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства культуры Красноярского края,
утвержденному
приказом министерства культуры
Красноярского края
от 24.12.2010 № 179



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

"30" сентября 2015г.

		КОДЫ	
		Форма по БФД	
		Дата	30.09.2015
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Красноярский хореографический колледж"	по ОКПО	3226476
ИНН / КПП	246605131/246601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения	660017, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, дом 98А		

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения: Образовательная
- 1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения: Обучение в образовательных учреждениях среднего
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
- 1.4. Численность работников учреждения, плановый фонд оплаты труда: 180 шт.ед.; 34852100,00 рублей

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	42960155,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	18150486,62
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	18150486,62
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3916437,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	15175665,02
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6596359,95
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2033254,9
II. Финансовые активы, всего	-38694617,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	3518,3
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	3518,3
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	
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	339428,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Сумма
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:	339428,06
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	339428,06
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	
1.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	
1.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	х	
1.3. Субсидия на капитальные вложения	х	
1.4. Бюджетные инвестиции	х	
1.5. Премии и гранты	х	
1.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности	х	
2. Поступления, всего	х	69508900,00
в том числе:	х	
2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	х	56065500,00
в том числе:	х	х
услуга № 1 (Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования)	х	53691544,00
работа № 1 (Проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности)	х	63256,00
работа № 2 (Методическая работа в установленной сфере деятельности)	х	310700,00
2.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего	х	11423400,00
в том числе:	х	х
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (академическая стипендия), из них:	х	564500,00
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	х	
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	х	
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	х	564500,00
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой ("Культура Красноярья на 2013-2015), из них:	х	10858900,00
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	х	
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	х	10858900,00
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	х	
2.3. Субсидия на капитальные вложения, всего	х	
в том числе:	х	х
2.4. Бюджетные инвестиции, всего	х	
в том числе:	х	х
2.5. Премии и гранты, всего	х	
в том числе:	х	х
2.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	х	
в том числе:	х	х
2.6.1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	2020000,00
в том числе:	х	х
услуга № 1 (Услуги питания столовой)	х	1120000,00
услуга № 2 (Организация и проведение подготовительных курсов)	х	800000,00
услуга № 3 (Подготовка и показ спектаклей, концертных программ (концертных номеров и постановок))		100000,00
2.6.2. Поступления от аренды активов	х	
2.6.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	х	
в том числе:	х	х
	х	
	х	
2.6.4. Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных законодательством	х	
2.7. Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, - пособия по социальной помощи населению	х	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
2.8. Остатки субсидии на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет, всего	x	
2.8.1. Остатки субсидии на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет	x	
2.9. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	x	
2.9.1. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	x	
2.10. Остатки бюджетных инвестиций прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	x	
2.10.1. Остатки бюджетных инвестиций прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	x	
2.11. Источники финансирования дефицита средств учреждения в том числе:	x	x
2.11.1. Источники финансирования дефицита средств учреждения	x	
3. Выплаты, всего	x	69508900,00
в том числе:	x	x
3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	56065500,00
из них:		x
3.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45352300,00
в том числе:		x
заработная плата	211	34741300,00
прочие выплаты	212	20000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10491000,00
3.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	7892600,00
в том числе:		x
услуги связи	221	100000,00
транспортные услуги	222	451200,00
коммунальные услуги	223	1709700,00
в том числе:		x
электроэнергия	223	559541,04
теплоэнергия	223	1104733,59
водоснабжение	223	21436,07
водопользование	223	23989,30
арендная плата за пользование имуществом	224	
работы, услуги по содержанию имущества	225	2215500,00
прочие работы, услуги	226	3416200,00
3.1.3. Социальное обеспечение, всего	260	
в том числе:		x
пособиями социальной помощи населению	262	
3.1.4. Прочие расходы	290	
3.1.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	2920600,00
в том числе:		x
увеличение стоимости основных средств	310	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	
увеличение стоимости материальных запасов	340	2920600,00
3.1.6. Поступление финансовых активов, всего	500	
в том числе:		x
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
3.2. Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего	x	11423400,00
3.2.1. Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (наименование), из них:	x	10838900,00
3.2.1.1. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
в том числе:		x
увеличение стоимости основных средств	310	
увеличение стоимости материальных запасов	340	
3.2.1.2. Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x	
Оплата работ, услуг, всего	220	10838900,00
в том числе:		x
работы, услуги по содержанию имущества	225	10838900,00
прочие работы, услуги	226	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
3.2.1.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x	564500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	x
в том числе:		
прочие выплаты	212	
Оплата работ, услуг, всего	220	
услуги связи	221	
транспортные услуги	222	
арендная плата за пользование имуществом	224	
работы, услуги по содержанию имущества	225	
прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	564500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
в том числе:		x
увеличение стоимости основных средств	310	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	
увеличение стоимости материальных запасов	340	
3.2.2. Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (наименование), из них:	x	
3.2.2.1. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
в том числе:		x
увеличение стоимости основных средств	310	
увеличение стоимости материальных запасов	340	
3.2.2.2. Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x	
Оплата работ, услуг, всего	220	
в том числе:		x
работы, услуги по содержанию имущества	225	
прочие работы, услуги	226	
3.2.2.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
в том числе:		x
прочие выплаты	212	
Оплата работ, услуг, всего	220	
услуги связи	221	
транспортные услуги	222	
арендная плата за пользование имуществом	224	
работы, услуги по содержанию имущества	225	
прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
в том числе:		x
увеличение стоимости основных средств	310	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	
увеличение стоимости материальных запасов	340	
3.3. Выплаты за счет капитальных вложений, всего	x	
из них:		
Поступление финансовых активов, всего	500	
в том числе:		x
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
3.4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего		
из них:		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
в том числе:		x
увеличение стоимости основных средств	310	
3.5. Выплаты за счет грантов	x	
в том числе:		x
3.5.1. Прочие расходы	290	
3.6. Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	x	2020000,00
из них:		x
3.6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	937440,00
в том числе:		x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:
заработная плата	211	720000,00
прочие выплаты	212	
начисления на выплаты по оплате труда	213	217440,00
3.6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	86800,00
в том числе:		х
услуги связи	221	
транспортные услуги	222	22800,00
коммунальные услуги, всего	223	
в том числе:		х
электроэнергия	223	
теплоэнергия	223	
водоснабжение	223	
водоотведение	223	
арендная плата за пользование имуществом	224	
работы, услуги по содержанию имущества	225	20000,00
прочие работы, услуги	226	44000,00
3.6.3. Социально обеспечение, всего	260	
в том числе:		х
пособия по социальной помощи населению	262	
3.6.4. Прочие расходы, всего	290	20000,00
3.6.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	975760,00
в том числе:		х
увеличение стоимости основных средств	310	200000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	
увеличение стоимости материальных запасов	340	775760,00
3.6.6. Поступление финансовых активов, всего	500	
в том числе:		х
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
3.7. Выплаты пособий по социальной помощи населению в виде исполнения в денежной форме публичных обязательств перед физическими лицами	х	
из них:		х
3.7.1. Социальное обеспечение, всего	260	
в том числе:		х
пособия по социальной помощи населению	262	
3.7.2. Прочие расходы, всего	290	
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		
4.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	
4.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	х	
4.3. Субсидия на капитальные вложения	х	
4.4. Бюджетные инвестиции	х	
4.5. Прочие гранты	х	
4.6. Доходы от платной и иной приносящий доход деятельности	х	

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.В. Зинов
(расшифровка подписи)

Заместитель (руководитель) государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного учреждения


(подпись)

О.В. Романова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Романова
(расшифровка подписи)

