

Приложение к Приказу от 13.09.2018  
№364 "Приложение № 1  
к Порядку составления,  
утверждения и ведения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных  
бюджетных и автономных  
учреждений.  
учредителем которых является  
департамент культуры и  
национальной  
политики Кемеровской области.  
утвержденному приказом  
от 13 сентября 2018 г. № 364

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и  
национальной политики Кемеровской  
области

(наименование должности, лица утверждающего документ)

П. Т. Захарвайн

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)  
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 28 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	02176938
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения (подразделения) ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств"

4209012460/420501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 650000 Кемерово ул.Карболитовская.11

#### Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения: подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования; реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: повышение квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ; проведение семинаров, лекций, мастер классов, реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования; подготовительные курсы; оказание учебно-методических услуг; оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по программе подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования, по дополнительным программам подготовки специалистов среднего звена, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной переподготовки; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 3 351 551,84 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 16 651 814,08 руб.

1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	20656
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	3352
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	410
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	11876
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1596
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
	2.3.1. по прочим выплатам	
	2.3.2. по услугам связи	
	2.3.3. по транспортным услугам	
	2.3.4. по коммунальным услугам	
	2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	
	2.3.8. по прочим расходам	
	2.3.9. по приобретению основных средств	
	2.3.10. по приобретению материальных запасов	
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	1160
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	1160
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	1160
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.2.4. по оплате услуг связи	
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
	3.2.10. по прочим расходам	
	3.2.11. по приобретению основных средств	
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего				из них гранты				всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	65653300,00	57298300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	
<b>в том числе:</b>																		
<b>1. Доходы от собственности</b>	110	X	152246,50	X	X	152246,50	X	152246,50	X	X	152246,50	X	152246,50	X	X	152246,50	X	
из них:	X	120																
1.1 Доходы от операционной аренды	111		152246,50			152246,50					152246,50					152246,50		
1.2 Доходы от финансовой аренды	112																	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	X	60646053,50	57298300,00	X	3347753,50	0,00	60726053,50	57378300,00	X	3347753,50	0,00	60726053,50	57378300,00	X	3347753,50	0,00	
в том числе:	X	130																
2.1 Услуга: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	121		59698300,00	57298300,00		2400000,00		59778300,00	57378300,00		2400000,00		59778300,00	57378300,00		2400000,00		
2.2 Услуга: Осуществление концертной деятельности	122		500000,00			500000,00		500000,00			500000,00		500000,00			500000,00		
2.3 Услуга: Повышение квалификации	123		416000,00			416000,00		416000,00			416000,00		416000,00			416000,00		
2.4 Доходы от компенсации затрат	124		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
2.5 Доходы по условным арендным платежам	125		31753,50			31753,50		31753,50			31753,50		31753,50			31753,50		
<b>3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	130		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X	130																
3.1 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		

3.2 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132		142	0,00				0,00					0,00					
3.3 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133		145	0,00				0,00					0,00					
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	4855000,00	X	4855000,00	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X	
5.1 Доходы от безвозмездного права пользования	151		182	0,00	X		X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	
5.2 Доходы от субсидии на иные цели	152		183	4855000,00	X	4855000,00	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X	4855000,00	X	4855000,00	X	X	
5.3 Иные доходы	153		189	0,00	X		X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	
6. Прочие доходы	160	X		0,00	X	X		0,00	X	X			0,00	X	X			
7. Доходы от операций с активами	170	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X																	
1.	171																	
2.	172																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		65653300,00	57298300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00	65733300,00	57378300,00	4855000,00	3500000,00	0,00
в том числе: I. На выплаты персоналу, всего:	210	X		52685500,00	50602300,00	0,00	2083200,00	0,00	52685500,00	50602300,00	0,00	2083200,00	0,00	52685500,00	50602300,00	0,00	2083200,00	0,00
из них:																		
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		52681500,00	50598300,00	0,00	2083200,00	0,00	52681500,00	50598300,00	0,00	2083200,00	0,00	52681500,00	50598300,00	0,00	2083200,00	0,00
из них:	X																	
1.1.1 Заработная плата	212	111	211	40462000,00	38862000,00		1600000,00		40462000,00	38862000,00		1600000,00		40462000,00	38862000,00		1600000,00	
1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	12219500,00	11736300,00		483200,00		12219500,00	11736300,00		483200,00		12219500,00	11736300,00		483200,00	
1.2 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	X		4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Прочие выплаты	215	112	212	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00				4000,00	4000,00			
1.2.2 Транспортные услуги	216	112	222	0,00					0,00					0,00				
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		3136000,00	0,00	3055000,00	81000,00	0,00	3136000,00	0,00	3055000,00	81000,00	0,00	3136000,00	0,00	3055000,00	81000,00	0,00
из них:	X																	
2.1 Пособия по соц помощи населению(сироты)	221	321	262	950000,00		950000,00			950000,00		950000,00			950000,00		950000,00		

2.2. Пенсии, пособия, выплаты органи-ми гос управл-я	222	321	263	81000,00			81000,00		81000,00			81000,00					81000,00		
2.3. Иные расходы	223	340	296	2105000,00		2105000,00			2105000,00					2105000,00				2105000,00	
2.4. Иные расходы	224	350	296	0,00					0,00					0,00				0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		920000,00	880000,00	0,00	40000,00	0,00	1000000,00	960000,00	0,00	40000,00	0,00	1000000,00	960000,00	0,00	40000,00	0,00	
из них:	X																		
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	880000,00	880000,00				960000,00	960000,00				960000,00	960000,00				
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	20000,00	0,00		20000,00		20000,00			20000,00		20000,00				20000,00	
3.3. Иные платежи	233	853	292	20000,00			20000,00		20000,00			20000,00		20000,00				20000,00	
3.3. Иные платежи	233	853	293	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00					0,00					0,00				0,00	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X																		
	251			0,00					0,00					0,00					
	252			0,00					0,00					0,00					
	253			0,00					0,00					0,00					
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8911800,00	5816000,00	1800000,00	1295800,00	0,00	8911800,00	5816000,00	1800000,00	1295800,00	0,00	8911800,00	5816000,00	1800000,00	1295800,00	0,00	
в том числе	X	240																	
6.1. Услуги связи	261	244	221	83000,00	83000,00				83000,00	83000,00				83000,00	83000,00				
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	30000,00	30000,00				30000,00	30000,00				30000,00	30000,00				
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	2875000,00	2500000,00		375000,00		2875000,00	2500000,00		375000,00		2875000,00	2500000,00		375000,00		
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	349000,00	349000,00	0,00	0,00	0,00	349000,00	349000,00	0,00	0,00	0,00	349000,00	349000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																		
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	349000,00	349000,00				349000,00	349000,00				349000,00	349000,00				
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00					0,00					0,00					
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	267	x	225	2061000,00	389000,00	1600000,00	72000,00	0,00	2061000,00	389000,00	1600000,00	72000,00	0,00	2061000,00	389000,00	1600000,00	72000,00	0,00	
из них:	X																		
6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	1600000,00		1600000,00			1600000,00		1600000,00			1600000,00		1600000,00			
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	461000,00	389000,00		72000,00		461000,00	389000,00		72000,00		461000,00	389000,00		72000,00		

6.6 Прочие работы, услуги	270	x	226	2665000,00	2165000,00	0,00	500000,00	0,00	2665000,00	2165000,00	0,00	500000,00	0,00	2665000,00	2165000,00	0,00	500000,00	0,00
из них:	X																	
6.6.1 Прочие работы, услуги	271	243	226	0,00					0,00					0,00				
6.6.2 Прочие работы, услуги	272	244	226	2665000,00	2165000,00		500000,00		2665000,00	2165000,00		500000,00		2665000,00	2165000,00		500000,00	
6.7 Иные расходы	273	244	296	0,00					0,00					0,00				
6.8 Увеличение стоимости основных средств	274	244	310	400000,00		200000,00	200000,00		400000,00		200000,00	200000,00		400000,00		200000,00	200000,00	
6.9 Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	343	448800,00	300000,00		148800,00		448800,00	300000,00		148800,00		448800,00	300000,00		148800,00	
<b>7. Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	X																	
7.1 Увеличение остатков средств	310			0,00					0,00					0,00				
7.2 Прочие поступления	320			0,00					0,00					0,00				
<b>8. Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Из них:																		
8.1 уменьшение остатков средств	410			0,00					0,00					0,00				
8.2 Прочие выбытия	420			0,00					0,00					0,00				
<b>9. Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				
<b>10. Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				



III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 28 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8911800,00	8911800,00	8911800,00	8911800,00	8911800,00	8911800,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3523693,00	410000,00	0,00	3523693,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Торги и запрос котировок	1001		819840,00			819840,00					
ЕП ст.93	1001		2703853,00	410000,00		2703853,00	410000,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5388107,00			5388107,00	8501800,00	8911800,00			
из них:	X										
Торги и запрос котировок	2001		1600000,00			1600000,00					
ЕП ст.93	2001		3788107,00			3788107,00					
На закупку товаров, работ, услуг по 1-му году планового периода:	2002		0,00	8501800,00		0,00		0,00			
из них:											
Торги и запрос котировок	2002			1600000,00			1600000,00				
ЕП ст.93	2002			6901800,00			6901800,00				
На закупку товаров, работ, услуг по 2-му году планового периода:	2003		0,00		8911800,00	0,00	0,00	8911800,00			
из них:											
Торги и запрос котировок	2003				1600000,00			1600000,00			
ЕП ст.93	2003				7311800,00			7311800,00			

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	144
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Драпезо Е.Г.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного  
учреждения (подразделения)  
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)

(подпись)

Змеева Т.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Змеева Т.С.

(расшифровка подписи)

Тел. 75-19-23

" 28 " декабря 2018 г.