



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю. Цветкова
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

"26" декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутский колледж русской культуры им. А.С.
Знаменского"

ИНН / КПП

8602200065 / 860201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;

Департамент по управлению государственным
имуществом автономного округа

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

город Сургут, улица Энергетиков
дом 49/1

| КОДЫ | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 42160410 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств.
- 1.1.2. Удовлетворение потребностей граждан в начальном общем, основном общем, среднем общем и дополнительном образовании.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- 1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего, среднего общего образования.
- 1.2.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
- 1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы специалистов среднего звена на базе общего, среднего общего образования.
- 1.2.5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Реализация дополнительных образовательных программ: повышение квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
- 1.3.2. Методическая деятельность в области среднего профессионального образования.
- 1.3.3. Издательская и полиграфическая деятельность в области среднего профессионального образования.
- 1.3.4. Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий.
- 1.3.5. Услуги по сдаче внаем помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения
на 01.01.2018 г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|-----------------------|
| 1 | 4 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 116 545 291,21 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 56 125 530,32 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 56 125 530,32 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 268 526,05 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 40 384 529,03 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 60 419 760,89 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 26 386 624,69 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 9 823 467,11 |
| II. Финансовые активы, всего | 4 254 110,83 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения всего | 464 101,27 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 463 261,27 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 198 160,86 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 3 591 848,70 |
| III. Обязательства, всего | 1 526 738,74 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 1 526 738,74 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | | | Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб. | | | | | Объем финансового обеспечения в 2019 году, руб. | | | | | Объем финансового обеспечения в 2020 году, руб. | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| | | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Всего | в том числе | | | | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ | субсидии на предоставление в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств на оплату медицинских страхово | | 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 абз.2 п.1 ст. 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 абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | | | 166 106 773,00 | 157 453 100,00 | 2 468 700,00 | | 6 184 973,00 | - | 153 871 073,00 | 145 886 700,00 | 2 567 400,00 | 5 416 973,00 | 154 968 273,00 | 145 967 100,00 | 3 584 200,00 | 5 416 973,00 | |
| в том числе: | 110 | | | | 120 | 47 584,83 | | | | 47 584,83 | | - | | | | | | | 5 416 973,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 07 04 0100000000 | | | 130 | 6 065 388,17 | | | | 6 065 388,17 | | 5 416 973,00 | | 5 416 973,00 | | | | | | 5 416 973,00 |
| | | 07 02 0520100590 | | | 240 | 44 207 200,00 | 44 207 200,00 | | | | | 40 635 300,00 | 40 635 300,00 | | | 40 637 800,00 | 40 637 800,00 | | | |
| | | 07 04 0520100590 | | | 240 | 113 245 900,00 | 113 245 900,00 | | | | | 105 251 400,00 | 105 251 400,00 | | | 105 309 300,00 | 105 309 300,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | 140 | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 07 04 0520172010 | 340 | 240 | 2 468 700,00 | | 2 468 700,00 | | | | | 2 567 400,00 | | 2 567 400,00 | 2 670 200,00 | | 2 670 200,00 | | 2 670 200,00 | |
| | | 07 09 0400199990 | 244 | 240 | - | | | | | | | - | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| прочие доходы | 160 | | | | | 72 000,00 | | | | 72 000,00 | | - | | | | | | | 884 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | | 166 106 773,00 | 157 453 100,00 | 2 468 700,00 | | 6 184 973,00 | | 153 871 073,00 | 145 886 700,00 | 2 567 400,00 | 5 416 973,00 | 154 968 273,00 | 145 967 100,00 | 3 584 200,00 | 5 416 973,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу | 210 | | | | | 144 907 533,69 | 141 448 880,15 | | | 3 458 653,54 | | 136 601 067,50 | 134 143 600,00 | 2 457 467,50 | 141 357 067,50 | 138 934 600,00 | | | 2 422 467,50 | |
| из них: | 211 | 07 02 0520100590 | 111 | 211 | 30 265 849,75 | 30 265 849,75 | | | | | | 28 449 400,00 | 28 449 400,00 | | 29 791 700,00 | 29 791 700,00 | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 07 04 0520100590 | 111 | 211 | 77 518 217,73 | 77 518 217,73 | | | | | | 72 855 100,00 | 72 855 100,00 | | 76 303 800,00 | 76 303 800,00 | | | | |
| | | 07 04 0000000000 | 111 | 211 | 2 576 461,54 | | | | | 2 576 461,54 | | 1 844 675,50 | | 1 844 675,50 | 1 844 675,50 | | | | 1 844 675,50 | |
| | 212 | 07 02 0520100590 | 112 | 212 | 712 895,34 | 712 895,34 | | | | | | 756 300,00 | 756 300,00 | | 756 300,00 | 756 300,00 | | | | |
| | | 07 04 0520100590 | 112 | 212 | 1 847 802,89 | 1 847 802,89 | | | | | | 1 937 100,00 | 1 937 100,00 | | 1 937 100,00 | 1 937 100,00 | | | | |
| | | 07 04 0000000000 | 112 | 212 | - | | | | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | |
| | | 07 04 0000000000 | 112 | 222 | - | | | | | | | 20 700,00 | | 20 700,00 | | | | | 20 700,00 | |
| | 213 | 07 02 0520100590 | 119 | 213 | 8 651 885,27 | 8 651 885,27 | | | | | | 8 135 100,00 | 8 135 100,00 | | 8 135 100,00 | 8 135 100,00 | | | | |
| | | 07 04 0520100590 | 119 | 213 | 22 452 229,17 | 22 452 229,17 | | | | | | 22 010 600,00 | 22 010 600,00 | | 22 010 600,00 | 22 010 600,00 | | | | |
| | | 07 04 0000000000 | 119 | 213 | 882 192,00 | | | | | 882 192,00 | | 557 092,00 | | 557 092,00 | 557 092,00 | | | | 557 092,00 | |
| социальные и иные выплаты персоналу, всего | 220 | | | | | 2 478 700,00 | | 2 468 700,00 | | 10 000,00 | | 2 567 400,00 | | 2 567 400,00 | 2 670 200,00 | | 2 670 200,00 | | 2 670 200,00 | |
| из них: пенсии, пособия и стипендии | | 07 04 0000000000 | 321 | 263 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 07 04 0520171140 | 340 | 296 | 2 468 700,00 | | 2 468 700,00 | | | | | 2 567 400,00 | | 2 567 400,00 | 2 670 200,00 | | 2 670 200,00 | | 2 670 200,00 | |
| уделу налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 1 649 158,95 | 1 631 747,61 | | | 17 411,34 | | 1 534 200,00 | 1 365 200,00 | 169 000,00 | 1 534 200,00 | 1 365 200,00 | | | 169 000,00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 231 | 07 02 0520100590 | 851 | 291 | 417 956,62 | 417 956,62 | | | | | | 375 200,00 | 375 200,00 | | 375 200,00 | 375 200,00 | | | | |
| | | 07 04 0520100590 | 851 | 291 | 835 439,38 | 835 439,38 | | | | | | 960 900,00 | 960 900,00 | | 960 900,00 | 960 900,00 | | | | |
| налог транспортный, госпошлины | 232 | 07 02 0520100590 | 852 | 291 | 10 243,38 | 10 243,38 | | | | | | 8 200,00 | 8 200,00 | | 8 200,00 | 8 200,00 | | | | |
| | | 07 04 0520100590 | 852 | 291 | 135 008,23 | 135 008,23 | | | | | | 20 900,00 | 20 900,00 | | 20 900,00 | 20 900,00 | | | | |
| | | 07 04 0000000000 | 852 | 292 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| штрафы | 233 | 07 04 0000000000 | 853 | 292 | 11 469,87 | | | | | 11 469,87 | | 169 000,00 | | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | 169 000,00 | |
| штрафы | 234 | 07 04 0000000000 | 853 | 293 | 5 941,47 | | | | | 5 941,47 | | | | | | | | | | |
| иные расходы | 235 | 07 02 0520100590 | 113 | 296 | 65 300,00 | 65 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 04 0520100590 | 113 | 296 | 167 800,00 | 167 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й 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 | 17 071 380,36 | 13 168 405,50 | 9 406 805,50 | 17 071 380,36 | 13 168 405,50 | 9 406 805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 1 414 475,13 | 0,00 | 0,00 | 1 414 475,13 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 15 656 905,23 | 13 168 405,50 | 9 406 805,50 | 15 656 905,23 | 13 168 405,50 | 9 406 805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | x | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | 2018 | 15 656 905,23 | 6 071 400,75 | | 15 656 905,23 | 6 071 400,75 | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | 2019 | | 7 097 004,75 | 6 235 200,00 | | 7 097 004,75 | 6 235 200,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2004 | 2020 | | | 3 171 605,50 | | | 3 171 605,50 | | | |

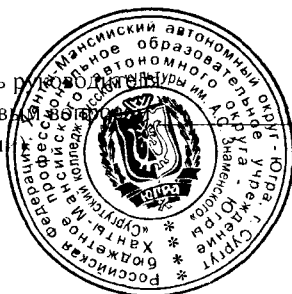
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 429 170,58 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | 86 638,85 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 213 788,50 |

Директор учреждения _____ Цветкова О.Ю.

Главный бухгалтер учреждения _____ Баранова Т.А.

Заместитель руководителя по финансовым вопросам (при наличии)



Исполнитель ведущий экономист _____ Кобышева С.Ю.
тел. (3462) 28-76-71
26 декабря 2018 г.