

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

(подпись)

"04" апреля 2018 г.

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

"04" апреля 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	421/01410
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.
I. Нефинансовые активы, всего:	4
из них:	116 545 291,21
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	Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб.										Объем финансового обеспечения в 2019 году, руб.										Объем финансового обеспечения в 2020 году, руб.									
		Раздел			Целевая статья			Вид расходов			КОСГУ			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе								
		Код бюджетной классификации РФ	Код функционала	Код вида расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Поступления от дольщиков, всего:	100				155 657 673,00	2 468 700,00	2 468 700,00	148 454 145,40	145 886 700,00	145 886 700,00	2 567 445,40	2 567 445,40	5 416 973,00	5 416 973,00	154 054 214,60	145 967 100,00	145 967 100,00	2 670 141,60	2 670 141,60	154 054 214,60	145 967 100,00	145 967 100,00	2 670 141,60	2 670 141,60	5 416 973,00						
	в том числе:	110			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
доходы от собственности	120	07 04 0000000000			5 416 973,00			5 416 973,00	5 416 973,00			5 416 973,00	5 416 973,00																		
доходы от оказания услуг, работ	130	07 04 0000000000																													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	07 04 0520100590	340	240																											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	07 04 0520100590	340	240	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00																						
	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	07 04 0400000000	244	240																										
прочие доходы	200																														
доходы от операций с активами	210																														
Выплаты по расходам, всего:	210				155 657 673,00	2 468 700,00	2 468 700,00	148 454 145,40	145 886 700,00	145 886 700,00	2 567 445,40	2 567 445,40	5 416 973,00	5 416 973,00	154 054 214,60	145 967 100,00	145 967 100,00	2 670 141,60	2 670 141,60	154 054 214,60	145 967 100,00	145 967 100,00	2 670 141,60	2 670 141,60							
в том числе на выплаты персоналу:	211	07 02 0520100590	111	211	141 737 667,50	139 335 900,00	139 335 900,00	141 392 067,50	139 335 900,00	139 335 900,00	2 567 445,40	2 567 445,40	5 416 973,00	5 416 973,00	141 357 067,50	138 934 600,00	138 934 600,00	2 670 200,00	2 670 200,00	141 357 067,50	138 934 600,00	138 934 600,00	2 670 200,00	2 670 200,00							
из них:	212	07 04 0520100590	112	212	29 791 700,00	29 791 700,00	29 791 700,00	29 791 700,00	29 791 700,00	29 791 700,00					29 791 700,00	29 791 700,00	29 791 700,00			29 791 700,00	29 791 700,00	29 791 700,00									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	07 04 0400000000	112	213	76 303 800,00	76 303 800,00	76 303 800,00	76 303 800,00	76 303 800,00	76 303 800,00					76 303 800,00	76 303 800,00	76 303 800,00			76 303 800,00	76 303 800,00	76 303 800,00									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	214	07 04 0400000000	112	214	1 844 675,50	756 300,00	756 300,00	1 844 675,50	756 300,00	756 300,00					1 844 675,50	756 300,00	756 300,00			1 844 675,50	756 300,00	756 300,00									
прочие выплаты	215	07 04 0400000000	112	215	1 937 100,00	1 937 100,00	1 937 100,00	1 937 100,00	1 937 100,00	1 937 100,00					1 937 100,00	1 937 100,00	1 937 100,00			1 937 100,00	1 937 100,00	1 937 100,00									
иные субсидии	216	07 02 0520100590	119	213	8 577 800,00	8 577 800,00	8 577 800,00	8 577 800,00	8 577 800,00	8 577 800,00					8 577 800,00	8 577 800,00	8 577 800,00			8 577 800,00	8 577 800,00	8 577 800,00									
иные субсидии	217	07 04 0520100590	119	213	21 969 200,00	21 969 200,00	21 969 200,00	21 969 200,00	21 969 200,00	21 969 200,00					21 969 200,00	21 969 200,00	21 969 200,00			21 969 200,00	21 969 200,00	21 969 200,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	07 04 0900000000	119	213	557 092,00	557 092,00	557 092,00	557 092,00	557 092,00	557 092,00					557 092,00	557 092,00	557 092,00			557 092,00	557 092,00	557 092,00									
из них, в том числе:	221	07 04 0520100590	853	292	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00					2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00			2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00									
Уступки, скидки, сборы и иные платежи, всего	230																														
из них, в том числе на имущество и нематериальные активы	231	07 02 0520100590	851	292	1 417 200,00	1 397 200,00	1 397 200,00	1 417 200,00	1 397 200,00	1 397 200,00					1 417 200,00	1 397 200,00	1 397 200,00			1 417 200,00	1 397 200,00	1 397 200,00									
прочие налоги и сборы	232	07 02 0520100590	852	292	375 200,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00					375 200,00	375 200,00	375 200,00			375 200,00	375 200,00	375 200,00									
иные платежи	233	07 04 0900000000	853	292	832 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00					832 900,00	832 900,00	832 900,00			832 900,00	832 900,00	832 900,00									
иные платежи	240	07 04 0900000000	853	292	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00					136 100,00	136 100,00	136 100,00			136 100,00	136 100,00	136 100,00									
иные платежи	241	07 04 0900000000	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00									
иные платежи	242	07 04 0900000000	853	292	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00	169 000,00	169 000,00									
иные платежи	243	07 04 0900000000	853	292	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00	169 000,00	169 000,00									
иные платежи	244	07 04 0900000000	853	292	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00	169 000,00	169 000,00									
иные платежи	245	07 04 0900000000	853	292	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00	169 000,00	169 000,00									

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.						в том числе		
			всего на закупки			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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	10 034 105,50	8 377 405,50	8 492 805,50	10 034 105,50	8 377 405,50	8 492 805,50	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	5 377 505,40	2 953 484,47	3 033 884,47	5 377 505,40	2 953 484,47	3 033 884,47	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	4 656 600,10	5 423 921,03	5 458 921,03	4 656 600,10	5 423 921,03	5 458 921,03	0,00	0,00	0,00

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

на 04.04.2018 г.

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	429 170,58
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	109 538,50

Директор
учреждения _____ Цветкова О.Ю.

Заместитель руководителя
по финансовым вопросам
(при наличии)



Главный бухгалтер
учреждения _____ Баранова Т.А.

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