

УТВЕРЖДАЮ
Директор Псковского областного колледжа искусств
Им.Н.А.Римского-Корсакова



З.Н.Иванова
2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020
«01» января 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	02178417
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения
(подразделения) **Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Псковский областной колледж
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»**

ИНН/КПП **6027029181/602701001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя **Государственный комитет Псковской области по
культуре**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
(подразделения) **180000, г.Псков, ул.Воеводы Шуйского, д.2**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная деятельность:

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в сфере культуры и искусства в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени;

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, обеспечение их профессиональной ориентации;

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Иными целями и задачами деятельности Учреждения являются:

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, эстетического воспитания обучающихся и других категорий населения Псковской области;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

Образование профессиональное среднее

Образование профессиональное дополнительное

Образование дополнительное детей и взрослых.

Иные виды деятельности:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (зрелищно-развлекательная деятельность, а именно организация и реклама театральных и концертных постановок, развлекательных мероприятий и выставок, создание условий для творческой деятельности в области искусств и организации досуга населения);

деятельность в области исполнительских искусств (организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений);

ремонт музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов); настройка пианино;

прокат и сдача в аренду музыкальных инструментов, театральных декораций и костюмов;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

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

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего общего образования по направлениям:

- 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты;

- 53.00.00 Музыкальное искусство;

- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки по направлениям:

- 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты;

- 53.00.00 Музыкальное искусство;

- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации по направлениям:

- 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты;

- 53.00.00 Музыкальное искусство;

- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств;

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, выставок, фестивалей, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности;

- предоставление консультационных и методических услуг в установленной сфере деятельности;

- проведение экспертизы научных и образовательных программ и проектов, инновационных проектов по экспериментальным разработкам.

- Показ концертов и концертных программ.

Таблица 1

**I. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на 01 января 2018 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	18 929,00
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 420,9
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	8 420,9
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 082,9
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 508,0
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 387,7
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	616,8
	II. Финансовые активы, всего	55,9
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	55,9
	в том числе:	
	2.5.1. Проживание в общежитии	31,8
	2.5.2. Возмещение коммунальных услуг	2,6
	2.5.3. Прочие	21,5
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 535,9
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 535,9
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
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 непроизведенных активов	

3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 535,9
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 177,9
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	305,5
3.4.6. по оплате прочих услуг	29,5
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	23,0
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

в том числе:	X												
1.	181												
2.	182												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49188000,00	47188000,00							2 000 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		39455600,00	38605600,00							850 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39221100,00	38571100,00							650000,00		
из них:	X												
Заработная плата	212	211/111	30252900,00	29752900,00							500 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213/119	8968200,00	8818200,00							150 000,00		
Прочие выплаты	214	212/112	234500,00	34 500,00							200000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:	X												
1.	221												
2.	222												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	367500,00	287 500,00							80 000,00		

имуществом															
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225/244	3 280 800,00	3 130 800,00								150 000,00			
из них:	X														
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268														
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		3 280 800,00	3 130 800,00								150 000,00			
Прочие услуги	270	226/244	526800,00	278800,00								248000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	440 000,00	225 000,00								215 000,00			
из них:	X														
Увеличение остатков средств	310														
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312														
Прочие поступления	320		440 000,00	225 000,00								215 000,00			

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		440 000,00	225 000,00				215 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310/244	65 000,00					65000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340/244	375000,00	225 000,00				150 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец	600	X							

3. Коммунальные услуги.	2004	3463400,00	3463400,00	3463400,00	3463400,00	3463400,00	3463400,00	3463400,00	3463400,00		
4. Услуги по содержанию имущества	2005	3280800,00	3280800,00	3280800,00	3280800,00	3280800,00	3280800,00	3280800,00	3280800,00		
5. Прочие услуги	2006	526800,00	526800,00	526800,00	526800,00	526800,00	526800,00	526800,00	526800,00		
6. Нефинансовые активы	2007	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00		

Таблица 3

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ 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

Таблица 4

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 450 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	2450 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) З.И.Иванова З.Н. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

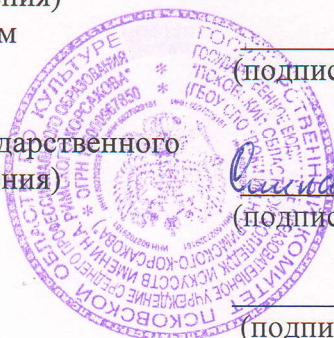
С.А. Степанова С.А. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 752934

« 01 » января 20 18 г.



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений области,
подведомственных Государственному комитету
Псковской области по культуре,
утвержденному приказом Государственного
комитета Псковской области по культуре
от _____ г. № ____

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения 2,4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера (доплата до МРОТ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штатное расписание	106,5	9795,13	7761,17		2033,96			12 518176,14
2	Штатные преподаватели	61	20630,38	13886,28		6744,10			15 101438,10
3	Совместители преподаватели	32	6857,51	6156,29		701,22			2 633285,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	30 252900,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	3500,00	30		105000,00

2	Проживание	1 277,00	10	10	127 700,00
	Итого:	x	x	x	232 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3х лет	3	12	50	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6655638,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6655638,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	769664,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		709158,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		60505,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 542897,90
	Итого:	x	8 968 200,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	30514751	1,5	100 000,00
2	Налог на имущество	2453668	1,9	40 000,00
3	Транспортный налог	75	13	975,00
4	Негативное воздействие			146525,00
5	Пени			20000,00
	Итого:		x	307 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	
--	--------	---	---	--

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Стипендия	455	159*12=1908	869 000,00
2	Социальная стипендия	750	59*12=708	531 000,00
3	Прочие расходы			60000,00
	Итого:	x	x	1 460 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Ростелеком (связь)	1	12	700	8 400,00
2	Псковская ГТС (связь)	5	12	800	48 000,00
3	Мегафон (связь)	14	12	307	51 500,00
4	Псковлайн (интернет)	2	12	2000	48 000,00
5	Телесети (Интернет)	1	12	1000	12 000,00
6	Петрокрипт (документооборот)	1	1	23000	23 000,00
7	Почтовые расходы		15	2200	33 000,00
	Итого:	x	x	x	223 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	3	10 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1					

1	Электроэнергия	73964,50	6,76		500 000,00
2	Теплоэнергия	1063,06	1800,05		1 913 566,00
3	Водоснабжение	1166,45	54,01		63 000,00
4	Возмещение ком. услуг (Управление недвижимостью)				986 834,00
	Итого:	x	x	x	3 463 400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	3	399,6	257 000,00
2	Тех. обслуживание счетчиков	2	2	70 000,00
3	Дератизация	1	29482,8	31 000,00
4	Тех. обслуживание тревожной кнопки	2	2	6 000,00
5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	2	2	189 000,00
6	Стирка белья	1	1500	60 000,00
7	Содержание помещений в общежитии (Управление недвижимостью)			2 504 800,00
8	Тех. обслуживание системы пож. оповещения	2	2	63 000,00
9	Ремонтные работы к проверке Госпожнадзора	2	2	100 000,00
	Итого:	x	x	3 280 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	программное обслуживание	2	150 000,00
2	Охрана	1	40 000,00

3	Размещение рекламы	2	20 000,00
4	Обучение специалистов	1	20 000,00
5	Подписка	1	50 000,00
6	Страховка автомобиля	1	7 000,00
7	Приобретение бланков строгой отчетности (дипломов, кв. книжек)	2	20 000,00
8	Разработка проектной документации	1	20 000,00
9	Спец. оценка условий труда	1	167000,00
10	Проф.осмотр сотрудников	1	32 800,00
	Итого:	x	526 800,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	6,5	10	65 000,00
2	Приобретение материальных запасов	1875	200	375 000,00
	Итого:		x	440 000,00