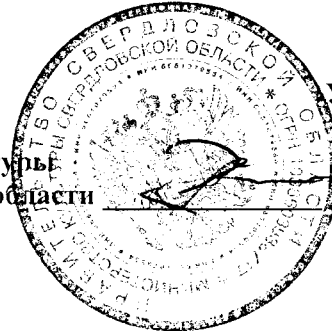


2013 г. 19.12.
2013 г. 20.12.

Министр культуры
Свердловской области



УТВЕРЖДАЮ

И.В. Креков

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2013-2015 гг.

« 27 » декабря 2013 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»

6661039671 / 667101001

Единица измерения: руб.

Министерство культуры Свердловской области

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 68

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Училище создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере образования в области культуры и искусства.
- 1.2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1) Основные виды деятельности, которые Училище осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано:
- реализация дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования,
 - реализация общеобразовательных программ начального общего образования,
 - реализация общеобразовательных программ основного общего образования,
 - реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,
 - реализация программ дополнительного образования детей,
 - реализация основных программ начального профессионального образования,
 - реализация основных программ среднего профессионального образования,
 - реализация программ профессиональной подготовки,

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов,
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов,
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов,
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 1000 часов,
- содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме до 72 часов,
- работа по учебно-методическому обеспечению образовательных учреждений.
- работа по созданию спектаклей, других публичных представлений,
- работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий,
- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий),
- услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Училище осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано:

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включённые в другие группировки.
- Виды деятельности, приносящей доход, которые Училище осуществляет лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям:
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
 - обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;
 - обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
 - прочая деятельность в области культуры и образования, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление различных видов услуг, рекламная, издательская, полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области, прочая розничная торговля вне магазинов.

- 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 Платное дополнительное образование; Продажа различных услуг и товаров, в т.ч. от деятельности производственных мастерских; Безвозмездные поступления, в т.ч. добровольные пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь; Подготовка специалистов по основным образовательным программам сверх бюджетного контингента, с условием полного возмещения студентом или его представителями всех затрат, связанных с подготовкой специалиста; Обучение на подготовительных курсах к поступлению в учреждение; Обучение на курсах повышения квалификации преподавателей специальных дисциплин ДХШ и ДШИ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	60164591,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	54 031 337,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	53 733 962,56
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	297 375,39
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	34 019 273,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	6 133 253,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	728 245,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	667 558,10
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	5 084,64
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	5 084,64
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	
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:	43 516,32
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 586,60
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги	10 443,61

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	29 025,00
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	1 461,11
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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:	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	28 055 839,11			
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	20 868 600,00	20 868 600,00		
Субсидии на иные цели	X	952 500,00		952 500,00	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	6 234 739,11			6 234 739,11
в том числе:	X				
Консультационные услуги	X				
Подготовка специалистов по основным образовательным программам	X	5 510 039,11			5 510 039,11
Обучение на подготовительных курсах и курсах повышения квалификаций	X	681 200,00			681 200,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Прочие доходы (Пожертвования)	X	43 500,00			43 500,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Выплаты, всего:	900	28 055 839,11	20 868 600,00	952 500,00	6 234 739,11
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	21 594 675,46	17 040 953,67		4 553 721,79
из них:					
Заработная плата	211	16 657 102,84	13 139 881,00		3 517 221,84
Прочие выплаты	212	33 600,00	33 600,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 903 972,62	3 867 472,67		1 036 499,95
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 442 069,64	3 302 672,04	304 149,38	835 248,22
из них:					
Услуги связи	221	223 872,52	198 159,00		25 713,52
Транспортные услуги	222	70 508,80	19 795,00		50 713,80
Коммунальные услуги	223	1 054 778,76	970 021,00		84 757,76
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	788 330,53	761 560,53		26 770,00
Прочие работы, услуги	226	2 304 579,03	1 353 136,51	304 149,38	647 293,14
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	1 054 393,49	436 974,29	598 624,00	18 795,20
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	964 700,52	88 000,00	49 726,62	826 973,90
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	465 114,52	88 000,00		377 114,52

Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	499 586,00		49 726,62	449 859,38
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	1 392 851,56			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2014 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	25 453 109,00			
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	19 230 900,00	19 230 900,00		
Субсидии на иные цели	X	88 000,00		88 000,00	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	6 134 209,00			6 134 209,00

в том числе:	X				
Консультационные услуги	X				
Подготовка специалистов по основным образовательным программам	X	5 334 209,00			5 334 209,00
Обучение на подготовительных курсах и курсах повышения квалификаций	X	800 000,00			800 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	25 453 109,00	19 230 900,00	88 000,00	6 134 209,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	20 253 292,00	15 822 492,00		4 430 800,00
из них:					
Заработная плата	211	15 517 428,00	12 117 428,00		3 400 000,00
Прочие выплаты	212	49 600,00	45 600,00		4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 686 264,00	3 659 464,00		1 026 800,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 324 257,00	3 062 848,00	88 000,00	1 173 409,00
из них:					
Услуги связи	221	290 000,00	220 000,00		70 000,00
Транспортные услуги	222	200 000,00	100 000,00		100 000,00
Коммунальные услуги	223	1 366 000,00	1 316 000,00		50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	337 900,00	217 900,00		120 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 130 357,00	1 208 948,00	88 000,00	833 409,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	375 560,00	345 560,00		30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	500 000,00			500 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00			300 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	1 260 300,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2015год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	27 866 609,00			
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	21 644 400,00	21 644 400,00		
Субсидии на иные цели	X	88 000,00		88 000,00	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	6 134 209,00			6 134 209,00
в том числе:	X				
Консультационные услуги	X				
Подготовка специалистов по основным образовательным программам	X	5 334 209,00			5 334 209,00
Обучение на подготовительных курсах и курсах повышения квалификаций	X	800 000,00			800 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	27 866 609,00	21 644 400,00	88 000,00	6 134 209,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	21 199 904,00	16 769 104,00		4 430 800,00
из них:					
Заработная плата	211	16 244 473,00	12 844 473,00		3 400 000,00
Прочие выплаты	212	49 600,00	45 600,00		4 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 905 831,00	3 879 031,00		1 026 800,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 791 145,00	4 529 736,00	88 000,00	1 173 409,00
из них:					
Услуги связи	221	370 000,00	300 000,00		70 000,00
Транспортные услуги	222	250 000,00	150 000,00		100 000,00
Коммунальные услуги	223	1 863 400,00	1 813 400,00		50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	420 900,00	300 900,00		120 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 886 845,00	1 965 436,00	88 000,00	833 409,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	375 560,00	345 560,00		30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	500 000,00			500 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00			300 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	1 334 100,00			

Руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения)



В.В. Кисляковский

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

(начальник финансовой службы) (подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)

Г.Л. Бакановская