

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. В. Березин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"29" декабря 2016г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

42160410

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера"

ИНН / КПП

8601022620/860101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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)

628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
город Ханты-Мансийск, улица Пискунова дом 1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Виды деятельности профессиональной образовательной организации:

1.1.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

1.1.2. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

1.1.3. Реализация основных образовательных программ начального общего и основного общего образования

1.1.4. Реализация дополнительных образовательных программ: предпрофессиональных

1.1.5. Организация охраны здоровья обучающихся учреждения в соответствии с законодательством

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.2.1. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждении, обучающимся и работникам учреждения

1.2.2. Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий

1.2.3. Услуги по стирке для обучающихся и работников учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:	292 779 473,31	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	72 984 237,97	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	292 779 473,31	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	617 664,00	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности;	700091,24	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	58 090 061,88	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	219 795 235,34	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	74 808 844,45	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 667 716,48	
II. Финансовые активы, всего	115 554,82	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
2.2. Дебиторская задолженность по расходам		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	96 309,58	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	5595	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	90714,58	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	19245,24	
в том числе:		
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	10080	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6,21	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	9159,03	
III. Обязательства, всего	356 979,85	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	319 776,93	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи	10 527,59	

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Текущий год 2016 год
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	0,00	
3.2.7. по приобретению основных средств	0	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	
3.2.11. по оплате прочих расходов	1 720,92	
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	307528,42	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. всего:	37 202,92	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи	347,86	
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	
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	0,00	
3.3.11. по оплате прочих расходов	2250	
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	34605,06	

Услуга № 1 Преподавание специальных курсов и цикла предметов за пределами основных образовательных программ							57 000,00			
Услуга № 2										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:							5 791 400,00		4 619 900,00	
в том числе:										
организация мероприятий в области культуры и искусства и иных мероприятий;							322 000,00		120 100,00	
услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда ХМАО-Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, обучающимся и работникам.							1 983 000,00		1 952 000,00	
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа и переданного в оперативное управление Учреждению							3 486 400,00		2 547 800,00	
Безвозмездные поступления										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										
Выплаты, всего:							317 621 417,57	0,00	287 567 885,84	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210		259 106 769,08		234 292 000,00	
из них:										
Заработная плата	07	02	0520059	611	211		84 156 807,93			
	07	04	0520059	611	211		114 416 870,26			
	07	02	0520100590	611	211				90 609 100,00	
	07	04	0520100590	611	211				86 263 600,00	
	07	04	0000000000	611	211		371 000,00		371 000,00	
	07	02	0520059	611	212		2 174 949,00			

Прочие выплаты	07	04	0520059	611	212		3 230 400,00		
	07	02	0520100590	611	212				3 480 317,00
	07	04	0520100590	611	212				2 693 783,00
	07	04	0000000000	611	212		8 000,00		281 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0520059	611	213		26 256 684,97		
	07	04	0520059	611	213		28 394 056,92		
	07	02	0520100590	611	213				25 071 800,00
	07	04	0520100590	611	213				25 423 400,00
	07	04	0000000000	611	213		98 000,00		98 000,00
Оплата работ, услуг, всего					220		41 467 362,00		40 670 900,00
из них:									
Услуги связи	07	02	0520059	611	221		446 500,00		
	07	04	0520059	611	221		601 500,00		
	07	02	0520100590	611	221				635 700,00
	07	04	0520100590	611	221				673 300,00
	07	04	0000000000	611	221		191 400,00		10 000,00
Транспортные услуги	07	02	0520059	611	222		1 289 200,00		
	07	04	0520059	611	222		1 489 700,00		
	07	09	0529999	612	222		51 000,00		
	07	02	0520100590	611	222				1 060 200,00
	07	04	0520100590	611	222				1 372 000,00
	07	04	0000000000	611	222		77 000,00		100 000,00
Коммунальные услуги	07	04	0000000000	611	223		1 600 000,00		1 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0520059	611	225		558 900,00		
	07	04	0520059	611	225		575 800,00		
	07	02	0520100590	611	225				776 100,00
	07	04	0520100590	611	225				332 500,00
	07	04	0000000000	611	225		1 268 762,00		1 127 000,00
Прочие работы, услуги	07	02	0520059	611	226		26 341 100,00		
	07	04	0520059	611	226		5 771 100,00		
	07	02	0520100590	611	226				28 647 400,00
	07	04	0520100590	611	226				3 901 700,00
	07	09	0520199990	612	226				
	08	01	0540299990	612	226				
	07	09	0529999	612	226		320 400,00		

	07	09	0549999	612	226		45 000,00		
	07	04	0000000000	611	226		840 000,00		435 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего					240				
Социальное обеспечение, всего					260		1 094 015,60		816 297,80
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	07	04	0520172020	313	262		1 094 015,60		816 297,80
					290		8 370 742,82		7 066 667,00
Прочие расходы	07	02	0520059	611	290		1 516 600,00		
	07	04	0520059	611	290		1 315 342,82		
	07	04	0523211	612	290		5 465 800,00		
	07	09	0529999	612	290		54 000,00		
	07	04	0520172010	612	290				4 956 400,00
	07	02	0520100590	611	290				1 176 684,00
	07	04	0520100590	611	290				864 683,00
	07	04	0000000000	611	290		19 000,00		68 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего					300		7 582 528,07		4 722 021,04
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	07	02	0520059	611	310		276 700,00		
	07	04	0520059	611	310		341 300,00		
	07	04	0000000000	611	310		2 163 400,00		1 363 851,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0520059	611	340		1 691 000,00		
	07	02	0520100590	611	340				607 283,00
	07	04	0520059	611	340		411 100,00		
	07	04	0520100590	611	340				793 817,00
	07	02	0520100590	611	340				
	07	04	0520100590	611	340				
	07	09	0529999	612	340		274 600,00		
	07	09	0549999	612	340		5 000,00		
	07	04	0000000000	611	340		2 419 428,07		1 957 070,04
Поступление финансовых активов, всего					500				
из них:									

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					530					
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего										

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.

"29" декабря 2016 г.

Токуз

 (подпись) Токуз-Оглы С. Б.
 (расшифровка подписи)

В. В.

 (подпись) Санникова Г. В.
 (расшифровка подписи)