

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора Департамента культуры  
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
  
Н.М.Казначеева  
(подпись) (рашифровка подписи)  
"31" октября 2013 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2013 год и на плановый период 2014 г., 2015 г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	2177694
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский музыкальный колледж"	
ИНН / КПП	8602020182/ 860201001	
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 Ханты-Мансийского автономного округа -	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Сургут, улица Энтузиастов дом 28	

*Handwritten mark*

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, в том числе по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования.

1.1.2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.1.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

1.2.1. Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования.

1.2.2. Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования.

1.2.3. Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

1.2.4. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств.

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

1.3.1. Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования.

1.3.2. Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования.

1.3.3. Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

1.3.4. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств.

1.3.5. Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки.

1.3.6. Преподавание специальных курсов и цикла предметов за пределами основных образовательных программ.

1.3.7. Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств.

1.3.8. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, обучающимся и работникам Учреждения.

1.3.9. Прокат музыкальных инструментов обучающимся Учреждения.

1.3.10. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.

1.3.11. Предоставление услуг по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, электронных терминалов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

1.3.12. 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 , работникам и обучающимся Учреждения.

---

1.3.5. Прокат музыкальных инструментов обучающимся.

---

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>139 126 357,01</b>	<b>147 763 716,12</b>			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	95 705 985,72	95 705 985,72			
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95 705 985,72	95 705 985,72			
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	55 852 456,10	54 943 749,98			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	43 420 371,29	52 057 730,40			
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 952 675,98	25 187 463,57			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 725 821,87	13 297 348,32			
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>118 294,33</b>	<b>74 134,67</b>			
из них:					

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
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:	118 294,33	74 134,67			
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	16 262,28	24 841,42			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	70 285,00	32 840,20			
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					
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	31747,05	16 453,05			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи					

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги					
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы					
<b>III. Обязательства, всего</b>					
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:					
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					

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
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:					
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 произведенных активов					
3.3.10. по приобретению материальных запасов					
3.3.11. по оплате прочих расходов					
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОС	ГУ	Всего	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год		
								операции по лицевым счетам, открытым в Депофинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депофинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	07	09	5222801	611	241						18 500,00							
	07	09	5222810	611	241						0,81							
	07	04	4279900	611	241						349 161,89							
							65 779,81		123 600,83		39 799,05							
<b>Поступления, всего:</b>						<b>93 641 377,87</b>		<b>117 530 039,96</b>		<b>107 821 260,00</b>		<b>106 568 000,00</b>		<b>110 806 000,00</b>				
в том числе:																		
Субсидии на выполнение государственного задания	07	04	4279900	611	241		89 860 530,00		97 052 000,00		100 519 500,00		104 392 000,00		108 537 000,00			
	07	09	5222801	611	241		2 700 000,00		2 803 000,00									
	07	09	5222810	611	241		24 000,00		750 000,00									
	07	09	5222811	611	241		700 000,00		6 556 200,00									
	07	09	5226300	611	241		2 920 000,00											
Субсидии на иные цели	07	04	4279900	612	241							1 864 000,00		1 957 000,00				
	07	09	5222801	612	241				2 597 000,00		2 684 000,00							
	07	09	5222810	612	241				2 224 000,00		358 800,00							
	07	09	5222811	612	241				4 714 800,00									
<b>Бюджетные инвестиции</b>																		
Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме	07	04	4279900	313	262						166 000,00							
	07	04	4279900	340	290						1 606 000,00							
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							356 847,87		297 039,96		1 166 500,00		312 000,00		312 000,00			
в том числе:																		
Услуга № 1							346 800,00		177 200,00		862 000,00		192 500,00		192 500,00			
Плата за обучение слушателей на курсах повышения квалификации																		
Услуга № 2							10 047,87		25 896,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
Оплата за проживание в общежитии																		
Взнос участников конкурса "Югория"									39 000,00		185 000,00							
Арендная плата за нежилое помещение									54 943,96		89 500,00		89 500,00		89 500,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:									536 000,00		1 320 460,00							
в том числе:																		
Безвозмездные поступления									536 000,00		1 320 460,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																		
<b>Выплаты, всего:</b>							<b>88 635 107,37</b>		<b>117 853 640,79</b>		<b>108 228 721,75</b>		<b>106 568 000,00</b>		<b>110 806 000,00</b>			



Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год	
							операции по личным счетам, открытым в ДПО/фин Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по личным счетам, открытым в ДПО/фин Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по личным счетам, открытым в ДПО/фин Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по личным счетам, открытым в ДПО/фин Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по личным счетам, открытым в ДПО/фин Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в том числе:																
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>					210		67 388 638,96		77 637 400,00		82 455 100,00		85 324 000,00		89 161 000,00	
из них:																
Заработная плата	07	04	4279900	611	211		52 244 999,43		59 459 000,00		62 805 500,00		64 215 000,00		67 417 000,00	
					211											
Прочие выплаты	07	02	4219900	611	212											
	07	04	4279900	611	212		1 392 815,98		2 196 000,00		1 858 000,00		1 858 000,00		1 985 000,00	
	07	09	5222801	612	212						1 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	4219900	611	213											
	07	04	4279900	611	213		13 650 823,55		15 382 400,00		17 790 100,00		19 251 000,00		19 759 000,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>					220		13 462 696,50		22 442 502,79		19 257 818,70		18 277 000,00		18 579 000,00	
из них:																
Услуги связи	07	04	4279900	611	221		234 879,40		266 000,00		229 000,00		266 000,00		266 000,00	
Транспортные услуги	07	04	4279900	611	222		881 800,00		809 458,00		1 251 000,00		1 639 000,00		1 639 000,00	
	07	09	5222801	612	222				464 072,00		400 300,00					
	07	09	5222810	612	222				59 475,00							
					222						108 712,00					
Коммунальные услуги	07	04	4279900	611	223		1 992 975,09		2 356 863,00		2 188 861,89		3 403 000,00		3 600 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	07	04	4279900	611	224		85 250,00		436 054,00		391 396,00		532 000,00		563 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	4279900	611	225		6 362 386,16		9 662 144,00		7 555 300,00		7 641 000,00		7 650 000,00	
	07	09	5222811	612	225				152 000,00							
Прочие работы, услуги	07	04	4279900	611	226		3 330 000,00		3 980 139,00		5 062 500,00		4 708 000,00		4 773 000,00	
	07	09	5222801	612	226		200 000,00		2 216 430,00		282 300,00					
	07	09	5222801	611	226						18 500,00					
	07	09	5222810	611	226				178 000,00		0,81					
	07	09	5222811	611	226		100 000,00		12 400,00							
	07	09	5222801	612	226				12 500,00							
	07	09	5222810	612	226				1 566 827,00		358 800,00					
	07	09	5222811	612	226				122 100,00							
					226		75 205,85		148 040,79		1 411 248,00		88 000,00		88 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>					240											
<b>Социальное обеспечение, всего</b>					260		1 128 850,70		24 108,00		166 000,00		173 000,00		182 000,00	
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	07	04	4279900	611	262		1 128 850,70		24 108,00							
	07	04	4279900	313	262						166 000,00					
	07	04	4279900	612	262								173 000,00		182 000,00	
Прочие расходы	07	04	4279900	611	290		1 297 098,86		1 369 801,00		115 000,00		118 000,00		123 000,00	
	07	09	5222801	611	290				38 406,00							
	07	09	5222810	611	290		24 000,00		258 000,00							
	07	04	4279900	612	290								1 491 000,00		1 775 000,00	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфоне Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	07	09	5222810	612	290				148 610,00							
	07	04	4279900	340	290						1 406 000,00					
					290				206 300,00		97 000,00					
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>					300		5 433 822,35		16 128 519,00		4 531 883,05		985 000,00		986 000,00	
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	07	04	4279900	611	310		1 617 991,39		662 943,00		1 002 104,00		184 000,00		184 000,00	
	07	09	5222801	611	310		2 500 000,00		46 092,00							
	07	09	5222810	611	310				151 820,00							
	07	09	5222811	611	310		599 999,96		5 525 120,00							
	07	09	5222801	612	310				2 584 500,00		2 000 000,00					
	07	09	5222810	612	310				152 214,00							
	07	09	5222811	612	310				2 819 300,00							
					310		181 000,00		527 000,00		686 000,00		90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов					320											
Увеличение стоимости производственных активов					330											
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	4279900	611	340		492 010,00		447 090,00		619 900,00		577 000,00		578 000,00	
	07	09	5222801	611	340				38 006,00							
	07	09	5222810	611	340				162 180,00							
	07	09	5222811	611	340				1 018 680,00							
	07	09	5222810	612	340				296 874,00							
	07	09	5222811	612	340				1 621 400,00							
					340		42 821,00		75 300,00		223 799,05		134 000,00		134 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>					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									1 246 770,00		1 772 000,00		1 864 000,00		1 957 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8(3462)352814



Л.В.Яруллина

(расшифровка подписи)

Н.Ю.Занкина

(расшифровка подписи)

А.Ю.Хайруллина

(расшифровка подписи)

*Handwritten signature or mark in blue ink.*