



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

"01" января 2015 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**ГАОУ СПО РТ "Набережночелнинский колледж
искусств"**

ИНН / КПП

1650072565 / 165001001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**423800, Республика Татарстан (Татарстан), г
Набережные Челны, наб им Габдуллы Тукая д 33**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Развитие среднего профессионального образования в области музыкального, хореографического искусства и дизайна, развитие образования, искусства, культуры путем проведения обучения на соответствующих ступенях среднего профессионального образования, реализация программ дополнительного образования в области музыкального, хореографического искусства и дизайна, осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям: инструментальное исполнительство (по видам инструментов), вокальное искусство, теория музыки, искусство танца, дизайн (по отраслям).

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

3_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена

Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения

1_2 - Управление и эксплуатация нежилого фонда

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуги, входящие в перечень государственных услуг и выполняемые колледжем сверх объема, установленного в государственном задании. Дополнительные образовательные услуги: повышение квалификации по профилю основных образовательных программ, подготовительные курсы, концертная деятельность, сопутствующие услуги связанные с образовательной деятельностью. Прочие услуги: услуги общественного питания, сдача во временное пользование музыкальных инструментов и прочие.

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|--|------------|---|--|------------------------------------|-------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| I. Нефинансовые активы | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 10 | - | 94991861,28 | x | 94991861,28 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 11 | - | 82134974,85 | x | 82134974,85 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | - | 4805118,55 | x | 4805118,55 |
| предметы лизинга (010140000) | 14 | - | - | x | - |
| Амортизация основных средств | 20 | - | 72931798,26 | x | 72931798,26 |
| в том числе: | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | - | 61287083,56 | x | 61287083,56 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | - | 4564809,95 | x | 4564809,95 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | - | - | x | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | 22060063,02 | x | 22060063,02 |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 31 | - | 20847891,29 | x | 20847891,29 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 33 | - | 240308,6 | x | 240308,6 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 34 | - | - | x | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 40 | - | - | x | - |
| из них: | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 42 | - | - | x | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 43 | - | - | x | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 50 | - | - | x | - |
| из них: | | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 52 | - | - | x | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 53 | - | - | x | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | x | - |
| из них: | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | - | - | x | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | x | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 29271127,2 | x | 29271127,2 |

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|-------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 237805,21 | x | 237805,21 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | x | - |
| из них: | 091 | - | - | x | - |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 093 | - | - | x | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 094 | - | - | x | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 100 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 101 | - | - | x | - |
| из них: | 103 | - | - | x | - |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 104 | - | - | x | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 110 | - | - | x | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 120 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 130 | - | - | x | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 140 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 150 | - | - | x | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | - | - | x | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) | 150 | - | 51568995,43 | x | 51568995,43 |
| II. Финансовые активы | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 62877,16 | 1518902,67 | - | 1581779,83 |
| в том числе: | 171 | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 172 | 62877,16 | 1518902,67 | - | 1581779,83 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 173 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 174 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 175 | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 176 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 177 | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 178 | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|--------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | x | - |
| в том числе: | 211 | - | - | x | - |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 212 | - | - | x | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 213 | - | - | x | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 230 | -62877,16 | 98627,12 | x | 35749,96 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 260 | - | 160253,02 | x | 160253,02 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 290 | - | - | x | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 291 | - | - | x | - |
| в том числе: | 292 | - | - | x | - |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 293 | - | - | x | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 293 | - | - | x | - |
| с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 310 | - | - | x | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 320 | - | - | x | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 330 | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 331 | - | - | x | - |
| из них: | 333 | - | - | - | - |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 333 | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 370 | - | - | x | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 371 | - | - | x | - |
| в том числе: | 372 | - | - | x | - |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 373 | - | - | x | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 373 | - | - | x | - |
| иные финансовые активы (021550000) | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | - | -49313098,81 | - | -49313098,81 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 2255896,62 | - | 2255896,62 |
| III. Обязательства | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | x | - |
| в том числе: | 471 | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|----------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | x | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | x | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 45746,36 | x | 45746,36 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 36831 | x | 36831 |

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную д

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | |
|--|------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| I. Нефинансовые активы | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 10 | - | - | x | - |
| в том числе: | 11 | | | x | - |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | | - | - | | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | - | - | x | - |
| предметы лизинга (010140000) | 14 | - | - | x | - |
| Амортизация основных средств | 20 | - | - | x | - |
| в том числе: | 21 | | | x | - |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | | - | - | | - |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | - | - | x | - |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | - | - | x | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | - | x | - |
| из них: | 31 | | | x | - |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | | - | - | | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 33 | - | - | x | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 34 | - | - | x | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 40 | - | - | x | - |
| из них: | 42 | | | x | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | | - | - | | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 43 | - | - | x | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 50 | - | - | x | - |
| из них: | 52 | | | x | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | | - | - | | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 53 | - | - | x | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | x | - |
| из них: | 062 | | | x | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | | - | - | | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | x | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | x | - |

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | |
|---|------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | - | x | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | x | - |
| из них: | 091 | - | - | x | - |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 093 | - | - | x | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 094 | - | - | x | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 100 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 101 | - | - | x | - |
| из них: | 103 | - | - | x | - |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 104 | - | - | x | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 110 | - | - | x | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 120 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 130 | - | - | x | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 140 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 150 | - | - | x | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | - | - | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) | | - | - | x | - |
| II. Финансовые активы | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - |
| в том числе: | 171 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 172 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 173 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 174 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 175 | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 176 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 177 | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 178 | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | |
|---|------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | x | - |
| в том числе: | 211 | - | - | x | - |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 212 | - | - | x | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 213 | - | - | x | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 230 | - | - | x | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 260 | - | - | x | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 290 | - | - | x | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 291 | - | - | x | - |
| в том числе: | 292 | - | - | x | - |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 293 | - | - | x | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 299 | - | - | x | - |
| с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000) | 310 | - | - | x | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 320 | - | - | x | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 330 | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 331 | - | - | x | - |
| из них: | 333 | - | - | - | - |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 370 | - | - | x | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 371 | - | - | x | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 372 | - | - | x | - |
| в том числе: | 373 | - | - | x | - |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 400 | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 410 | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | - | - | - |
| III. Обязательства | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | x | - |
| в том числе: | 471 | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | | | | | |

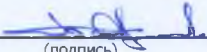
| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | |
|---|------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | x | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | x | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | x | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | x | - |

3. Показатели по поступлениям учреждения

| Наименование показателя | Всего | в том числе по видам поступл | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Субсидии на государственное задание | | |
| | | Всего | в том числе | |
| Нормативный объем финансового обеспечения | Компенсация на переходный период | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 1433276,35 | 1433276,35 | X | X |
| Поступления, всего в том числе: | 40708351,00 | 37308351,00 | - | 37308351,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания в том числе: | - | 37308351,00 | - | 37308351,00 |
| Государственная услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 3_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена | - | - | - | X |
| Государственная работа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества | - | - | - | X |
| 1_2 - Управление и эксплуатация нежилого фонда | - | - | - | X |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Государственная услуга | | | | X |
| Целевые субсидии, всего | 300000,00 | X | X | X |
| Субсидия на | 300000,00 | X | X | X |
| иные цели | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 0,00 | X | X | X |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: | | X | X | X |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: | 3100000,00 | X | X | X |
| От аренды имущества | 0,00 | X | X | X |
| иные (указать) | 3100000,00 | X | X | X |
| прочие поступления | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | 0,00 | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений | - | 0,00 | X | X |

| лений: | |
|--------------------------|--------------------|
| Субсидии на иные цели | Прочие поступления |
| 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 3100000,00 |
| X | X |
| X | X |
| X | X |
| X | X |
| X | X |
| X | X |
| X | X |
| X | X |
| 300000,00 | X |
| 300000,00 | X |
| 0,00 | X |
| X | |
| X | 3100000,00 |
| X | 0,00 |
| X | 3100000,00 |
| X | 0,00 |
| 0,00 | - |

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

| № п.п. | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|--------|--|---|--|-----------------|
| | Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) |  _____ (подпись) | Бадретдинов Р.Б. _____ (расшифровка подписи) | |
| | Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) | |
| | Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) |  _____ (подпись) | Кондратьева Н.А. _____ (расшифровка подписи) | |
| | Исполнитель | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) | |
| | Телефон | _____ (номер телефона) | | |