

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель департамента по делам культуры
 (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности №
 на 2014 год

№ 14 " января 2014 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова"
 ИНН/КПП 3444042914/344401001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент по делам культуры администрации Волгограда
 Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 400131, Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 5а

КОДЫ	
Форма по КОФД	14.01.2014
по ОКПО	02176660
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**
 Удовлетворение потребности рынка в подготовке квалифицированных специалистов в сфере высшего, среднего, дополнительного профессионального образования, а также проведения научных исследований в области культуры и искусства.
- 1.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения:**
 Реализация аккредитованных образовательных программ высшего, среднего, дополнительного профессионального образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**
 Услуги по предоставлению среднего профессионального образования с реализацией основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки, подготовки повышенного уровня и углубленной подготовки, получаемого в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования; услуги по предоставлению высшего профессионального образования с реализацией основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования, получаемого в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Финансовые активы, всего	1 287 636,73
из них:	
Дебиторская задолженность по авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	35 621,02
в том числе:	
Комунальные услуги	30 901,02
Прочие услуги	4 720,00
Приобретение материальных запасов	0,00
Обязательства, всего	-68 659,71
из них:	
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджет, всего	-172 909,28
в том числе:	
По оплате за услуги связи	2 568,05
По оплате коммунальных услуг	14 664,45
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	104 249,57
Нефинансовые активы, всего	38 675 910,43
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 570 900,00
в том числе:	
Стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 570 900,00
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 742 169,98
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 864 810,98

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего	В том числе:	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях и иностранных банках
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	170399	76207064307700611	4	726 243,70	726 243,70	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0	76207064307700999	2	921 528,57	921 528,57	0,00
Поступления, всего	0	0	0	0	64 461 630,43	64 461 630,43	0,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	0	76207062876010999	2	505 200,43	505 200,43	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0	76207062876010999	2	2 036 430,00	2 036 430,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	0	76207062876010999	2	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	170418	76207062876010612	5	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	170422	76207062876010612	5	142 000,00	142 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	170484	76207062876010612	5	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	170485	76207062876010612	5	244 000,00	244 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	170481	76207062876010612	5	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	170499	76207062876010611	4	57 075 000,00	57 075 000,00	0,00
Выплаты, всего	0	0	0	0	66 109 402,70	66 109 402,70	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0	58 806 873,00	58 806 873,00	0,00
из них:							
Зарботная плата	211	0	76207064307700999	2	707 779,24	707 779,24	0,00
Зарботная плата	211	0	76207062876010999	2	789 050,76	789 050,76	0,00
Зарботная плата	211	170499	76207062876010611	4	42 118 000,00	42 118 000,00	0,00
Зарботная плата	211	170422	76207062876010612	5	109 063,00	109 063,00	0,00
Зарботная плата	211	170418	76207062876010612	5	1 435 510,00	1 435 510,00	0,00
Прочие выплаты	212	0	76207062876010999	2	10 000,00	10 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	76207064307700999	2	213 749,33	213 749,33	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	76207062876010999	2	238 293,67	238 293,67	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	76207062876010611	4	12 719 000,00	12 719 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170422	76207062876010612	5	32 937,00	32 937,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170418	76207062876010612	5	433 490,00	433 490,00	0,00

Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0	3 624 333,70	3 624 333,70	0,00
из них:							
Услуги связи	221	0	76207062876010 999	2	54 200,00	54 200,00	0,00
Услуги связи	221	170499	76207062876010 611	4	45 000,00	45 000,00	0,00
Услуги связи	221	170399	76207064307700 611	4	2 568,05	2 568,05	0,00
Транспортные услуги	222	0	76207062876010 999	2	31 500,00	31 500,00	0,00
Коммунальные услуги	223	170499	76207062876010 611	4	920 000,00	920 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	170399	76207064307700 611	4	168 097,74	168 097,74	0,00
Коммунальные услуги	223	170399	76207064307700 611	4	517 448,00	517 448,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0	76207062876010 999	2	470 000,00	470 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	76207062876010 999	2	15 000,00	15 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	76207062876010 611	4	165 000,00	165 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	76207062876010 999	2	157 000,00	157 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170399	76207064307700 611	4	16 080,00	16 080,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0	76207062876010 999	2	438 750,00	438 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170499	76207062876010 611	4	340 000,00	340 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170399	76207064307700 611	4	22 049,91	22 049,91	0,00
Прочие работы, услуги	226	170485	76207062876010 612	5	244 000,00	244 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170481	76207062876010 612	5	17 640,00	17 640,00	0,00
Прочие расходы	290	0	76207062876010 999	2	135 000,00	135 000,00	0,00
Прочие расходы	290	170499	76207062876010 611	4	768 000,00	768 000,00	0,00
Прочие расходы	290	170484	76207062876010 612	5	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0	385 196,00	385 196,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0	76207062876010 999	2	180 336,00	180 336,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	76207062876010 999	2	122 500,00	122 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170481	76207062876010 612	5	82 360,00	82 360,00	0,00

Ручка _____ З.П. Лукина
(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер _____ О.В. Вилкина
(подпись) (подпись)

Исполнитель _____ Н.П. Стрелова
(подпись) (подпись)