

20142

Приложение №
к приказу Министерства
культуры Республики Коми
от «___» _____ 2011 г. № _____

Утверждаю



(подпись)

(расшифровка подписи)

12 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» является юридическим лицом и находится в непосредственном подчинении Министерства культуры Республики Коми. Финансирование расходов на содержание Колледжа осуществляется за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми и иной приносящей доход деятельности.

Основными направлениями деятельности Колледжа являются:

- подготовка специалистов со средним специальным образованием для учреждений культуры и искусства, образовательных учреждений в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- оказание услуг в соответствии с Разрешением на открытие лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.

Полное наименование учреждения: Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми"	
Юридический адрес	167000 г.Сыктывкар, ул.Ленина 51
Адрес фактического местонахождения	167000 г.Сыктывкар, ул.Ленина 51
ИНН/КПП	1101483317/110101001
Основной государственный регистрационный номер	1021100516304
Дата регистрации	13.01.2006г.
Место государственной регистрации	ИФНС России по г.Сыктывкару
Почтовый адрес	167000 г.Сыктывкар, ул.Ленина 51
Телефон учреждения	24-37-19 директор, 24-17-83 бухгалтерия
Факс учреждения	24-37-19 директор, 24-17-83 бухгалтерия
Адрес электронной почты	arskomi@gmail.com - директор, kirkomibuh@rambler.ru - бухгалтерия
Ф.И.О. руководителя учреждения	Колтакова Татьяна Юрьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Наталья Рудольфовна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.22.21
Код ОКПО	02178535
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКАТО (местонахождение)	87401000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	23310
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	384
Код ОКВ (валюта)	Руб.

шее описание ситуации		Подготовка специалистов со средним специальным образованием для учреждений культуры и искусства образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования	
1. Цели деятельности Учреждения	Виды деятельности	Краткая характеристика	
2. Виды деятельности Учреждения			
	1. Реализация программ среднего и профессионального образования в области культуры и искусства по следующим видам образовательных программ 2. Научно-методическая деятельность 3. Деятельность в области искусства и культуры 4. Реализация иных, не запрещенных законодательством видов деятельности	1.Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);вокальное искусство;хоровое дирижирование;музыкальное искусство эстрады (по видам);теория музыки;хореографическое искусство;актёрское искусство. 2.Организация и проведение методических, научно-методических, а также творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, содействие обогащению и развитию художественной педагогики. 3.Организация и проведение концертов, гастролей, семинаров, проведение творческих вечеров, фестивалей, выставок, конкурсов;подготовка концертов по договорам с другими юридическими и физическими лицами для проведения на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные информационно-технические носители; организация других мероприятий музыкально-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; предоставление сцен-площадок для проведения мероприятий других организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;прокат музыкальных инструментов, костюмов, обуви, технических средств обучения, оборудования, реквизита и иных принадлежностей;реализация сопутствующих услуг, предоставляемых гражданам.	
3.3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	К платным образовательным услугам относятся: -платное обучение студентов; -реализация платных программ дополнительного образования; -платное обучение на подготовительных курсах; -проведение курсов повышения квалификации и переподготовки кадров работников культуры и искусства, семинарских занятий, лекций, консультаций на платной основе. -к иным платным услугам относятся: реализация входных билетов, абонементов, программ; проведение экскурсий, выставок лекций, концертов, проведение музыкальных вечеров, праздников; эксплуатация кулльинвентаря; реализация собственной изготавливаемой продукции, товаров, работ, услуг; проведение стажировок, семинаров, консультаций; оказание библиотечных услуг; реализация собственной печатной продукции; предоставление услуг общежития; организация общественного питания; ксерокопирование, сканирование, набор и распечатка текста;возмездное оказание услуг.		
3.4. Наличие лицензий (свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения и др.). В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях (результатах проводимых аттестаций учреждения и др.).	Лицензия - серия РО № 007653 регистрационный № 65-СПО от 23.01.2012г.		
3.5. Структура управления.□	Приложение № 1		

4. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема, Наименование показателя качества	Плановое значение за отчетный 2013	Плановое значение на очередной 2014 финансовый год					Значение на плановый период	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего на год	2015г.	2016 г.
Услуга по предоставлению среднего профессионального образования	количество выпускников	41					69	49	
Услуга по предоставлению среднего профессионального образования	специальностей по каждой форме обучения	230					235	235	
Услуга по предоставлению среднего профессионального образования	Доля выпускников, трудоустроившихся и поступивших в ВУЗ по профилю полученной специальности в первый год	70					70	70	
Услуга по предоставлению среднего профессионального образования	доля учащихся, получивших дипломы о СПО, в общей численности выпускников образовательного учреждения	100					100	100	

5. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2014г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления Плана)

руб.

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		республиканский бюджет РК	внебюджетные средства
I. Нефинансовые активы, всего:	63796525,24	61696962,08	2099563,16
из них:	0		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	42276422,72	42276422,72	
в том числе:	0		
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0		
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25164230,48	25164230,48	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21520102,52	19420539,36	2099563,16
в том числе:	0		
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	16505671,74	15415088,49	1090583,25
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2099563,16		2099563,16
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3313688,48	3286777,68	26910,80
II. Финансовые активы, всего	-28329021,82	-28404789,56	75767,74
из них:	0		
2.1. по выданным авансам на коммунальные услуги	35650,21	35650,21	
2.2. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0		
III. Обязательства, всего	81025,72	37847,05	43178,67
из них:	0		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0		
в том числе:	0		
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0		
3.1.2. по оплате коммунальных услуг	0		
3.1.3. по оплате услуг по содержанию имущества	0		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	43178,67		43178,67
в том числе:	0		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0		
3.2.2. по оплате коммунальных услуг	0		
3.2.3. по оплате услуг по содержанию имущества	0,0		

6. Показатели по поступлениям и выплатам

[illegible]

7. Показатели динамики численности работников и их качественного состава

Показатель	Отчетный год 2013 г.	Очередной финансовый год 2014 г.		первый год планового периода	второй год планового периода
		чел.	Доля от общего количества работавших, %		
Всего по штатному расписанию, в том числе:	147	141	100,00	141	141
1. Численность руководящего персонала*	13	13	9,22	13	13
2. Численность специалистов*	88	89	63,12	89	89
3. Численность прочих служащих*	15	13	9,22	13	13
4. Численность рабочих*	31	26	18,44	26	26
5. Количество молодых специалистов	1	0	0,00	0	0
6. Количество работников с высшим образованием	92	92	65,25	92	92
7. Количество работников, имеющих почетные звания	35	36	25,53	36	36
8. Количество работников, имеющих ученую степень	1	1	0,71	1	1

Примечание:

*Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденным Постановлением Комитета РФ по стандартизации метрологии и сертификации от 26.12.1994г. № 367.

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый 2014 год.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества	В течение года		
Формирование перечня особого ценного движимого имущества в соответствии с приказом МК РК от 11.02.2011г.(в редакции приказа от 12.11.2012г. № 541-од)	В течение года		
Оптимизация численности работников учреждения в целях сокращения неэффективных расходов и вакантных штатных единиц, не занятых в течение длительного времени	В течение года		
Повышение открытости деятельности учреждения, оказывающего государственную услугу, для потребителей этой услуги	В течение года		
Повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников	В течение года	67,0	
Совершенствование системы оценки личного вклада специалистов учреждения с учетом критериев результативности и качества выполняемых работ	В течение года		
Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям учреждения	В течение года		
Недопущение просроченной кредиторской задолженности	В течение года		
Разработка и внедрение системы мер по уменьшению дебиторской задолженности по счету "Расчеты по доходам от оказания платных услуг"	В течение года		
Совершенствование показателей оценки финансового менеджмента, оказывающих влияние на материальное стимулирование специалистов учреждения	В течение года		
Разработка плана проведения контрольных мероприятий в учреждении и его исполнение	В течение года		
Повышение ответственности специалистов учреждения, допустивших повторные нарушения	В течение года		
Проведение энергетического аудита, энергетических обследований	В течение года	50,6	
Разработка мер по сокращению потребления энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года: внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования	В течение года	484,4	
Обучение и подготовка кадров в области энергосбережения	В течение года		
Утилизация опасных бытовых отходов	В течение года		
Совершенствование системы планирования закупок бюджетным учреждением	В течение года		
Обеспечение профессиональной подготовки и повышения квалификации членов комиссии в сфере размещения заказов для нужд заказчиков	В течение года	10,0	
Итого:		612,0	



Т.Ю. Колтакова
Н.Р. Попова

Колтакова Т.Ю.

Попова Н.Р.

Отдел экономики и финансов МК РК
дата

С.С. С.С.