

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам.министра культуры Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Саркисова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " 20 17 г.



Руководитель государственного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.А.Смелова
(подпись) (расшифровка подписи)



Протокол
наб. совета № 6 от 30.01.2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 30 " 01 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование
государственного учреждения

по ОКПО

02177174

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Московский областной музыкальный
колледж имени С.С. Прокофьева»

ИНН/КПП

по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

462D0600

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
Московской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

141207, Московская область
г. Пушкино, ул.Писаревская д.12

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Удовлетворение потребностей личности, в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности; удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием; повышение квалификации в сфере культуры и искусства;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
- осуществление методической, творческой и исследовательской деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Образовательная деятельность:

Реализация основных профессиональных образовательных программ (в том числе и на платной основе по договорам с юридическими и физическими лицами):

- среднего профессионального образования, углубленной подготовки и программ среднего профессионального образования согласно Федеральным государственным образовательным стандартам по следующим специальностям:

«Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Теория музыки», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование».

- среднего (полного) общего образования, реализуемого с учетом профиля получаемого среднего профессионального образования.

- дополнительного образования: «Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям колледжа», «Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по специальностям колледжа».

Для реализации образовательной деятельности Автономное учреждение осуществляет:

- разработку основных и дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства на основе федеральных государственных образовательных стандартов;

- организацию производственной (профессиональной) и других практик студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;

- создание творческих коллективов, в том числе учебных, по направлениям профессиональной подготовки;

- постановку спектаклей, театрализованных представлений, подготовку и исполнение концертных программ и выступлений;

- изготовление или приобретение реквизита, предметов бутафории, декораций, театральных и концертных костюмов, постижерских изделий, музыкальных инструментов;

- консультативно-методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, учебных программ, форм и методов деятельности методических объединений (предметно-цикловых комиссий и предметных комиссий);

- разработку учебно-методических материалов.

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

- обучение по различным специальностям и специализациям;
- проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в учебное заведение;
 - углубленное изучение предметов: музыкально-теоретического цикла;
 - тиражирование методических информационных материалов;
 - организация и проведение творческих и просветительских мероприятий, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, конкурсов, фестивалей, концертов;
 - организация и проведение конкурсов;
 - проведение экспертной оценки занятий, работы преподавателей школ;
 - проведение занятий в различных студиях и группах по обучению различным видам искусства.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17494,9
	из них:	0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	4954
	в том числе: остаточная стоимость	3719,4
	Финансовые активы, всего:	5887,2
	из них:	10984,2
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	10984,2
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	837,5
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5934,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюд. классификации РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	из них
			4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	500	X	3 377 439,66	1 891 300,14	0,00	1 486 139,52	
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	120 667 000,00	91 875 000,00	24 792 000,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		0	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (в т.ч. гос. услуг по гос. заданию)	120		95 835 000,00	91 875 000,00	X	3 960 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X			X
безвозмездные поступления	140		40 000,00	X	X	40 000,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		24 792 000,00	X	24 792 000,00	X	X
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160		0	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	124 044 439,66	93 766 300,14	24 792 000,00	5 486 139,52	0,00
<i>в том числе на:</i>							
<i>выплаты персоналу всего:</i>		X	93 307 051,00	89 098 000,00	0,00	4 209 051,00	0,00
из них:							
Зарботная плата							
за счет средств текущего года			71 662 729,00	68 430 000,00	0,00	3 232 729,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	211		70 832 729,00	67 931 000,00		2 901 729,00	
Прочие выплаты							
за счет средств текущего года			830 000,00	499 000,00 ✓		331 000,00	
за счет остатка средств на начало года	212		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00			
			0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда							
за счет средств текущего года			21 642 322,00	20 666 000,00	0,00	976 322,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	213		21 391 322,00	20 515 000,00		876 322,00	
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:</i>							
			251 000,00	151 000,00 ✓		100 000,00	
Уплата налогов, сборов, иных платежей в бюджет		X	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года			134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	290		0,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		X	30 603 388,66	4 534 300,14	24 792 000,00	1 277 088,52	0,00
Услуги связи, в т.ч.:							
за счет средств текущего года			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	221		180 000,00	180 000,00			
			0,00				
Транспортные услуги, в т.ч.:							
за счет средств текущего года			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	222		72 000,00			72 000,00	
			0,00				

Коммунальные услуги, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	

223	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483 000,00	483 000,00				
	0,00					
224	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 000,00	240 000,00				
	200 000,00	200 000,00	✓			
225	464 000,00	362 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	324 000,00	322 000,00			2 000,00	
	140 000,00	40 000,00	✓		100 000,00	
226	2 919 388,66	2 426 300,14	0,00	0,00	493 088,52	0,00
	1 627 949,00	1 550 000,00			77 949,00	
	1 291 439,66	876 300,14	✓		415 139,52	
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
340	683 000,00	643 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	538 000,00	518 000,00			20 000,00	
	145 000,00	125 000,00	✓		20 000,00	
310	25 362 000,00	0,00	24 792 000,00	24 792 000,00	570 000,00	0,00
	24 842 000,00			24 792 000,00	50 000,00	
	520 000,00				520 000,00	
X	3 377 439,66	1 891 300,14			1 486 139,52	
X	0,00					

260

500

600

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 508,86
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	

Исполнитель _____

Леострина О.В.

(расшифровка подписи)

Контактный телефон (495) 993-41-60

Главный бухгалтер _____

Леострина О.В.

(расшифровка подписи)

