

СОГЛАСОВАНО

И.о.министра культуры Московской области

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

О.В. Косарева
(подпись)



О.В. Косарева
(расшифровка подписи)

" " "

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного учреждения

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

Э.А. Смелова
(подпись)

Э.А. Смелова

(расшифровка подписи)

Протокол № 4 от 28.12.15 г.
наб. совета

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

"29" 12 20 15 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

02177174

ИНН/КПП

по ОКЕИ

383

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

Наименование
государственного учреждения

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

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 2015г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23522,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	476,3
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	11005,5
	в том числе: остаточная стоимость	7555,6
	Финансовые активы, всего:	75959,9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	82480,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	82480,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	136,7
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6656,9
	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)					в том числе:		
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	
						4	5			6
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало года	500	X	1 727 214,28	482 016,96	900 000,00	345 197,32				
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	100 005 000,00	96 005 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110		0	X	X		X	X		
доходы от оказания услуг, работ (в т.ч. гос. услуг по гос. заданию)	120		99965000	96 005 000,00	X	3 960 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X		X	X		
безвозмездные поступления	140		40000	X	X	40 000,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X		X	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		

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ	в том числе:				из них гранты
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 732 214,28	96 487 016,96	900 000,00	4 345 197,32	0,00
<i>выплаты персоналу всего:</i>							
из них:							
Зарботная плата							
за счет средств текущего года			71 874 471,00	69 177 368,00	0,00	2 697 103,00	0,00
за счет остатка средств на начало года			71 874 471,00	69 177 368,00		2 697 103,00	
Прочие выплаты							
за счет средств текущего года			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года			2 000,00	2 000,00			
			0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда							
за счет средств текущего года			21 705 129,00	20 890 632,00	0,00	814 497,00	0,00
за счет остатка средств на начало года			21 705 129,00	20 890 632,00		814 497,00	
			0,00				
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:</i>							
			868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов, иных платежей в бюджет							
за счет средств текущего года			868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года			868 000,00	868 000,00			
			0,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>							
Услуги связи, в т.ч.:							
за счет средств текущего года			7 282 614,28	5 549 016,96	900 000,00	833 597,32	0,00
за счет остатка средств на начало года			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			180 000,00	180 000,00			
			0,00				
Транспортные услуги, в т.ч.:							
за счет средств текущего года			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
за счет остатка средств на начало года			70 000,00			70 000,00	
			0,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.:							
			483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюд.-классификации РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)			
			всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
за счет средств текущего года		223	483 000,00			
за счет остатка средств на начало года			0,00			
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года		224	0,00			
за счет остатка средств на начало года			0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			726 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года		225	706 000,00			
за счет остатка средств на начало года			20 000,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.:			3 400 814,28	0,00	644 797,32	0,00
за счет средств текущего года		226	2 648 600,00		299 600,00	
за счет остатка средств на начало года			752 214,28		345 197,32	
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года		290	0,00			
за счет остатка средств на начало года			0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:			1 460 800,00	0,00	56 800,00	0,00
за счет средств текущего года		340	1 405 800,00		56 800,00	
за счет остатка средств на начало года			55 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:			962 000,00	0,00	62 000,00	0,00
за счет средств текущего года		310	62 000,00		62 000,00	
за счет остатка средств на начало года			900 000,00		900 000,00	
Остаток средств на конец года		X	0,00			

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Исполнитель



(подпись)

Леострина О.В.
(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

8(496)535-08-06

Главный бухгалтер



(подпись)

Леострина О.В.
(расшифровка подписи)