

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений сферы культуры

СОГЛАСОВАНО

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

О.А.Саркисова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.А.Смелова

(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол № 16 от 16.11.2018 г.
наб. совета

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 16 " 11 2018 г.

Наименование
государственного учреждения

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

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

КОДЫ

| |
|--------------------------|
| |
| |
| |
| 02177174 |
| |
| 5038006402 /503801001 |
| 383 |
| 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 государственного учреждения
на "01" октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 37049,1 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 0 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 8872,3 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 7419,8 |
| | Финансовые активы, всего: | 29222 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 12671,5 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 12671,5 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 23158 |
| | Обязательства, всего: | 6607,5 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 6607,5 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 210 | 110 | X | X | 94 865 583,10 | 89 203 754,73 | 0,00 | 5 661 828,37 | 0,00 |
| выплаты персоналу всего, в том числе: | | | | | | | | |
| | X | | X | 94 863 583,10 | 89 201 754,73 | 0,00 | 5 661 828,37 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| 211 | 111 | 211 | 211 | 72 859 894,86 | 68 511 332,36 | 0,00 | 4 348 562,50 | 0,00 |
| Заработная плата | | | | | | | | |
| | | | | 72 559 894,86 | 68 511 332,36 | | 4 048 562,50 | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | |
| 213 | 119 | 213 | 213 | 22 003 688,24 | 20 690 422,37 | 0,00 | 1 313 265,87 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| | | | | 21 913 088,24 | 20 690 422,37 | | 1 222 665,87 | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 90 600,00 | | | 90 600,00 | |
| 212 | 112 | 212 | 212 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | | | | | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 230 | 850 | X | | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего: | | | | | | | | |
| | | | | 134 000,00 | 134 000,00 | | | |
| 291 | 851 | 291 | 291 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | | | | | | |
| | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | | | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 291 | 852 | 291 | 291 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | | | | | | | |
| | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 292 | 853 | 292 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 260 | 240 | X | X | 24 043 589,81 | 6 680 504,83 | 16 226 745,98 | 1 136 339,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | | |
| | | | | 24 043 589,81 | 6 680 504,83 | 16 226 745,98 | 1 136 339,00 | 0,00 |
| 225 | 243 | 225 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 221 | 244 | 221 | 221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи, в т.ч.: | | | | | | | | |
| | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 222 | | 222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги, в т.ч.: | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 223 | | 223 | | 1 458 430,00 | 1 458 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | | | | | | | | |
| | | | | 658 247,00 | 658 247,00 | | | |
| | | | | 800 183,00 | 800 183,00 | | | |
| за счет средств текущего года | | | | | | | | |
| | | | | 472 486,33 | 472 486,33 | | | |
| 224 | | 224 | | 472 486,33 | 472 486,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| выплаты персоналу всего, в том числе: | 210 | 110 | X | 93 922 998,67 | 89 151 770,30 | 0,00 | 4 771 228,37 | 0,00 |
| заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | X | X | X | 93 920 998,67 | 89 149 770,30 | 0,00 | 4 771 228,37 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 72 135 943,68 | 68 471 405,76 | 0,00 | 3 664 537,92 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 72 135 943,68 | 68 471 405,76 | | 3 664 537,92 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 21 785 054,99 | 20 678 364,54 | 0,00 | 1 106 690,45 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 21 785 054,99 | 20 678 364,54 | | 1 106 690,45 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 230 | 850 | X | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 112 000,00 | 112 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 290 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 290 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | X | 17 925 001,33 | 3 346 229,70 | 14 500 000,00 | 78 771,63 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Услуги связи, в т.ч.: | | 244 | 221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги, в т.ч.: | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | | | 223 | 658 247,00 | 658 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 658 247,00 | 658 247,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | | | 224 | 413 236,25 | 413 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---------------|-----------|------|--|
| за счет средств текущего года | | 413 236,25 | | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 225 | 323 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| за счет средств текущего года | | 323 000,00 | 322 000,00 | | 1 000,00 | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч.: | 226 | 1 332 518,08 | 1 254 746,45 | 0,00 | 77 771,63 | 0,00 | |
| за счет средств текущего года | | 1 332 518,08 | 1 254 746,45 | | 77 771,63 | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств текущего года | | 0,00 | | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.: | 340 | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств текущего года | | 518 000,00 | 518 000,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: | 310 | 14 500 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств текущего года | | 14 500 000,00 | | 14 500 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | 0,00 | | | | | |

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| выплаты персоналу всего, в том числе: | 210 | 110 | X | 93 922 998,67 | 89 151 770,30 | 0,00 | 4 771 228,37 | 0,00 |
| заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | X | X | X | 93 920 998,67 | 89 149 770,30 | 0,00 | 4 771 228,37 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 72 135 943,68 | 68 471 405,76 | 0,00 | 3 664 537,92 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 72 135 943,68 | 68 471 405,76 | | 3 664 537,92 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 213 | 21 785 054,99 | 20 678 364,54 | 0,00 | 1 106 690,45 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 21 785 054,99 | 20 678 364,54 | | 1 106 690,45 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 230 | 850 | X | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 112 000,00 | 112 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 290 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 290 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | X | 17 925 001,33 | 3 346 229,70 | 14 500 000,00 | 78 771,63 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Услуги связи, в т.ч.: | | 244 | 221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги, в т.ч.: | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | | | 223 | 658 247,00 | 658 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 658 247,00 | 658 247,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | | | 224 | 413 236,25 | 413 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|---------------|-----------|--|--|------|
| за счет средств текущего года | | 413 236,25 | | | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 225 | 323 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | 323 000,00 | 322 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч.: | 226 | 1 332 518,08 | 1 254 746,45 | 0,00 | 77 771,63 | | | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | 1 332 518,08 | 1 254 746,45 | | 77 771,63 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | 0,00 | | | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.: | 340 | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | 518 000,00 | 518 000,00 | | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: | 310 | 14 500 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | 14 500 000,00 | | 14 500 000,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | 0,00 | | | | | | |
| | 500 | X | X | | | | | |
| | 600 | X | X | | | | | |

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 24 043 589,81 | 17 925 001,33 | 17 925 001,33 | | | | 24 043 589,81 | 17 925 001,33 | 17 925 001,33 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года. | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки. | 2001 | | 24 043 589,81 | 17 925 001,33 | 17 925 001,33 | | | | 24 043 589,81 | 17 925 001,33 | 17 925 001,33 |

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

У. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: | 020 | 3 778 346,74 |

Исполнитель _____
 (расшифровка подписи)

Контактный телефон _____
 (расшифровка подписи)

