

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)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.А.Смелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Протокол № 13 от 28.04.18 г.
наб. совета



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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 28 " 04 20 18 г.	Дата	
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	02177174
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева»	ИНН/КПП	5038006402 /503801001
	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 государственного учреждения
на "01" апреля 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34616,7
	из них:	0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	26447,1
	в том числе: остаточная стоимость	23625,2
	Финансовые активы, всего:	8747,7
	из них:	15230,8
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	15230,8
	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	103,5
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6586,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

выплаты персоналу всего, в том числе:		210	110	X	X	94 779 640,44	89 617 812,07	0,00	5 161 828,37	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда		X	X	X	X	94 777 640,44	89 615 812,07	0,00	5 161 828,37	0,00
из них:										
Заработная плата		211	111	211	211	72 793 886,67	68 829 348,75	0,00	3 964 537,92	0,00
за счет средств текущего года						72 493 886,67	68 829 348,75		3 664 537,92	
за счет остатка средств на начало года						300 000,00			300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	213	21 983 753,77	20 786 463,32	0,00	1 197 290,45	0,00
за счет средств текущего года						21 893 153,77	20 786 463,32		1 106 690,45	
за счет остатка средств на начало года						90 600,00			90 600,00	
Прочие выплаты		212	112	212	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				
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:</i>		230	850	X	X	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	291	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года						110 000,00	110 000,00			
за счет остатка средств на начало года						0,00				
Уплата прочих налогов, сборов			852	291	291	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года						19 000,00	19 000,00			
за счет остатка средств на начало года						0,00				
Уплата иных платежей			853	292	292	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года						5 000,00	5 000,00			
за счет остатка средств на начало года						0,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		260	240	X	X	23 049 532,87	5 686 447,89	16 226 745,98	1 136 339,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			243	225	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	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	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	223	1 458 430,00	1 458 430,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года						658 247,00	658 247,00			
за счет остатка средств на начало года						800 183,00	800 183,00			
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:				224	224	472 486,33	472 486,33	0,00	0,00	0,00

за счет средств текущего года	241 708,15	241 708,15						
за счет остатка средств на начало года	230 778,18	230 778,18						
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	373 000,00	322 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	323 000,00	322 000,00			1 000,00			
за счет остатка средств на начало года	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	2 673 991,20	1 999 746,45	0,00	0,00	674 244,75	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	1 038 004,41	960 232,78			77 771,63			
за счет остатка средств на начало года	1 635 986,79	1 039 513,67			596 473,12			
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	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.:	1 363 785,11	1 253 785,11	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	518 000,00	518 000,00						
за счет остатка средств на начало года	845 785,11	735 785,11			110 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	16 527 840,23	0,00	16 226 745,98	0,00	301 094,25	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	14 500 000,00		14 500 000,00					
за счет остатка средств на начало года	2 027 840,23		1 726 745,98		301 094,25			
Остаток средств на начало года	5 981 173,31	2 806 259,96	1 726 745,98	1 726 745,98	1 448 167,37	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0,00							
	500	X	X	X				
	600	X	X					

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

210	110	X	93 922 998,67	89 151 770,30	0,00	4 771 228,37	0,00	
выплаты персоналу всего, в том числе:								
	X	X	93 920 998,67	89 149 770,30	0,00	4 771 228,37	0,00	
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:								
211	111	211	72 135 943,68	68 471 405,76	0,00	3 664 537,92	0,00	
Заработная плата								
			72 135 943,68	68 471 405,76		3 664 537,92		
за счет средств текущего года								
			0,00					
за счет остатка средств на начало года								
			21 785 054,99	20 678 364,54	0,00	1 106 690,45	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда								
			21 785 054,99	20 678 364,54		1 106 690,45		
за счет средств текущего года								
			0,00					
за счет остатка средств на начало года								
212	112	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					
за счет остатка средств на начало года								
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		0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога								
			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								
			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								
			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					
260	240	X	17 925 001,33	3 346 229,70	14 500 000,00	78 771,63	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
			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.:								
			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.:								
			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.:								
			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.:								
			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.:								
			413 236,25	413 236,25	0,00	0,00	0,00	
за счет средств на начало года								
			413 236,25	413 236,25				
за счет остатка средств на начало года								
			0,00					

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

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

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

за счет средств текущего года		413 236,25	413 236,25			
за счет остатка средств на начало года		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		323 000,00	322 000,00	0,00	1 000,00	0,00
за счет средств текущего года	225	323 000,00	322 000,00		1 000,00	
за счет остатка средств на начало года		0,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.:		1 332 518,08	1 254 746,45	0,00	77 771,63	0,00
за счет средств текущего года	226	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.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	290	0,00	0,00		0,00	
за счет остатка средств на начало года		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:		518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	340	518 000,00	518 000,00		0,00	
за счет остатка средств на начало года		518 000,00	518 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:		14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	310	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года		14 500 000,00		14 500 000,00		
Остаток средств на начало года		0,00				
Остаток средств на конец года		0,00				
	500	X				
	600	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	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			
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 049 532,87	17 925 001,33	17 925 001,33				23 049 532,87	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		23 049 532,87	17 925 001,33	17 925 001,33				23 049 532,87	17 925 001,33	17 925 001,33						

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

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"

V. 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 Деострина О.В.
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: (495)993-41-60
Зам. дир. по финансам (полный)
Деострина О.В.
(расшифровка подписи)

