

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)

В.В. Акимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

05

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.А.Смелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Протокол
наб. совета

№ 207

от 30.05.2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	02177174
	ИНН/КПП	5038006402 /503801001
	по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	462D0600
Наименование государственного учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 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 государственного учреждения
на "01" января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	49975,8
	из них:	0,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	18364,4
	в том числе: остаточная стоимость	16543,9
	Финансовые активы, всего:	5095,7
	из них:	5072,1
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	5072,1
	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	23,6
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	92 864 237,59	86 945 294,96	0,00	5 918 942,63	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	92 862 237,59	86 943 294,96	0,00	5 918 942,63	0,00
из них:								
Заработная плата	211	111	211	71 192 763,13	66 646 724,24	0,00	4 546 038,89	0,00
за счет средств текущего года				70 846 724,24	66 646 724,24		4 200 000,00	
за счет остатка средств на начало года				346 038,89			346 038,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		266	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				130 000,00	130 000,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	21 539 474,46	20 166 570,72	0,00	1 372 903,74	0,00
за счет средств текущего года				21 434 970,72	20 166 570,72		1 268 400,00	
за счет остатка средств на начало года				104 503,74			104 503,74	
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	291	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				
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	291	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				40 000,00	40 000,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Уменьшенных платежей	292	853	292	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	33 172 880,88	10 651 722,88	21 194 558,00	1 326 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225	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.:	221	244	221	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года				180 000,00	180 000,00			
за счет средств текущего года				55 000,00	55 000,00			
Транспортные услуги, в т.ч.:	222		222	95 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				95 000,00	50 000,00		45 000,00	

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
Расходы на оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и злоровья, 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года

223	3 457 914,04	3 457 914,04	0,00	0,00	0,00
	1 910 304,04	1 910 304,04			
	1 547 610,00	1 547 610,00	0,00		
224	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	240 000,00	240 000,00			
	0,00				
225	435 000,00	310 000,00	0,00	125 000,00	0,00
	225 000,00	210 000,00		15 000,00	
	210 000,00	100 000,00		110 000,00	
226	5 639 177,34	4 982 577,34	0,00	656 600,00	0,00
	4 013 325,00	3 966 725,00		46 600,00	
	1 625 852,34	1 015 852,34		610 000,00	
227	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	25 000,00	15 000,00		10 000,00	
	0,00				
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	0,00				
341	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	2 000,00	2 000,00			
343	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90 000,00	90 000,00			
	0,00				
345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	40 000,00	40 000,00			
346	776 236,50	736 236,50	0,00	40 000,00	0,00
	378 720,00	368 720,00		10 000,00	
	397 516,50	367 516,50		30 000,00	
349	179 500,00	109 500,00	0,00	70 000,00	0,00
	110 000,00	90 000,00		20 000,00	
	69 500,00	19 500,00		50 000,00	

Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Остаток средств на начало года									
Остаток средств на конец года									
	310	21 574 558,00	0,00	21 194 558,00	380 000,00	0,00	21 194 558,00	380 000,00	0,00
		21 030 000,00		21 000 000,00	30 000,00		21 000 000,00	30 000,00	
		544 558,00		194 558,00	350 000,00		194 558,00	350 000,00	
	352	81 220,00	81 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60 680,44	60 680,44						
		20 539,56	20 539,56						
	353	302 275,00	302 275,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		288 275,00	288 275,00						
		14 000,00	14 000,00						
		0,00							
		0,00							
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

210	110	X	X	92 413 694,96	86 945 294,96	0,00	5 468 400,00	0,00
<i>выплаты персоналу всего, в том числе:</i>								
	X	X	X	92 411 694,96	86 943 294,96	0,00	5 468 400,00	0,00
<i>заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда</i>								
из них:								
211	111	211	266	70 846 724,24	66 646 724,24	0,00	4 200 000,00	0,00
<i>Заработная плата</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
212	112	212		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие выплаты</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
230	850	X		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:</i>								
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
852	852	291		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
853	853	292		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
260	240	X		22 051 304,48	7 419 704,48	14 500 000,00	131 600,00	0,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>								
243	243	225		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
244	244	221		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Услуги связи, в т.ч.:</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								
222	222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Транспортные услуги, в т.ч.:</i>								
за счет средств текущего года								
за счет остатка средств на начало года								

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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, 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

223	1 910 304,04	1 910 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 910 304,04	1 910 304,04				
	0,00					
224	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 000,00	240 000,00				
	0,00					
225	225 000,00	210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	225 000,00	210 000,00			15 000,00	
	0,00					
226	4 109 005,44	4 052 405,44	0,00	0,00	56 600,00	0,00
	4 109 005,44	4 052 405,44			56 600,00	
	0,00					
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
343	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 000,00	90 000,00				
	0,00					
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
346	378 720,00	368 720,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	378 720,00	368 720,00			10 000,00	
	0,00					
349	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	100 000,00	80 000,00			20 000,00	
	0,00					
310	14 530 000,00	0,00	14 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	14 530 000,00		14 500 000,00		30 000,00	
	0,00					

Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	288 275,00	288 275,00	0,00	0,00	0,00
		288 275,00	288 275,00			
за счет средств текущего года		0,00				
за счет остатка средств на начало года		0,00				
Остаток средств на начало года	X	0,00				
Остаток средств на конец года	X	0,00				

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

Коммунальные услуги, в т.ч.:
за счет остатка 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, 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

223	1 910 304,04	1 910 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 910 304,04	1 910 304,04				
	0,00					
224	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 000,00	240 000,00				
	0,00					
225	225 000,00	210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	225 000,00	210 000,00			15 000,00	
	0,00					
226	4 109 005,44	4 052 405,44	0,00	0,00	56 600,00	0,00
	4 109 005,44	4 052 405,44			56 600,00	
	0,00					
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
343	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 000,00	90 000,00				
	0,00					
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
346	378 720,00	368 720,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	378 720,00	368 720,00			10 000,00	
	0,00					
349	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	100 000,00	80 000,00			20 000,00	
	0,00					
310	14 530 000,00	0,00	14 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	14 530 000,00		14 500 000,00		30 000,00	
	0,00					

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48	33 172 880,88	22 051 304,48	22 051 304,48

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	3 121 821,18

Исполнитель Джострина О.В.
(расшифровка подписи)

Контактный телефон (495)993-41-60
(расшифровка подписи)

