

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

(расшифровка подписи)

" 08 " октябрь 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.А. Смелова

(расшифровка подписи)

Протокол № 15 от 24.09.2018 г.
наб. совета

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

" 08 " октябрь 20 18 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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на "01" июля 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	36877,9
	из них:	0
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	28138,6
	в том числе: остаточная стоимость	24755,4
	Финансовые активы, всего:	2422,4
	из них:	10841,4
	денежные средства учреждения, всего	10841,4
	в том числе:	10841,4
	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	122
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8541,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	X	93 821 052,89	88 659 224,52	0,00	5 161 828,37	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X		X	93 819 052,89	88 657 224,52	0,00	5 161 828,37	0,00
из них:									
Заработная плата	211	111	211	211	72 057 644,31	68 093 106,39	0,00	3 964 537,92	0,00
за счет средств текущего года					71 757 644,31	68 093 106,39		3 664 537,92	
за счет остатка средств на начало года					300 000,00			300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	213	21 761 408,58	20 564 118,13	0,00	1 197 290,45	0,00
за счет средств текущего года					21 670 808,58	20 564 118,13		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				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					64 000,00	64 000,00			
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	291	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					60 000,00	60 000,00			
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Уплата иных платежей		853	292	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	X	24 008 120,42	6 645 035,44	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				
за счет остатка средств на начало года		230 778,18				
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		373 000,00	322 000,00	0,00	51 000,00	0,00
за счет средств текущего года	225	323 000,00	322 000,00		1 000,00	
за счет остатка средств на начало года		50 000,00			50 000,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.:		3 632 578,75	2 958 334,00	0,00	674 244,75	0,00
за счет средств текущего года	226	1 996 591,96	1 918 820,33		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.:	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	1 363 785,11	1 253 785,11	0,00	110 000,00	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.:	310	16 527 840,23	0,00	16 226 745,98	301 094,25	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	500	5 981 173,31	2 806 259,96	1 726 745,98	1 448 167,37	
Остаток средств на конец года	600	0,00				

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

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	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	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.:					
за счет средств текущего года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:					
за счет средств текущего года	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатка средств на начало года	518 000,00	518 000,00			
за счет средств текущего года	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:					
за счет средств текущего года	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		
за счет средств текущего года	0,00				
за счет остатка средств на начало года	0,00				
Остаток средств на начало года	500				
Остаток средств на конец года	600				

* 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:	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				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты				2 000,00	2 000,00		0,00	
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:</i>	230	850	X	134 000,00	134 000,00		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				658 247,00	658 247,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т.ч.:			223	658 247,00	658 247,00			
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	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.

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 планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода			
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 008 120,42	17 925 001,33	17 925 001,33				24 008 120,42	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		24 008 120,42	17 925 001,33	17 925 001,33				24 008 120,42	17 925 001,33	17 925 001,33

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 Леострина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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