

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений Московской области, подведомственных Министерству культуры Московской, утвержденному распоряжением Министерства культуры Московской области от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО "1-й Московский областной

музыкальный колледж"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Московской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Маркелова Н.В.

(подпись)

Маркелова Н.В.

(расшифровка подписи)

Протокол наб.совета № _____ от _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " ____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Московской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «1-й Московский

учреждение областной музыкальный колледж

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

Коды

5022014616

КПП

502201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Приносящая доход деятельность	0001.1	x	x				
Субсидии на выполнение госзадания	0001.2	x	x				
Иная цель	0001.3	x	x				

Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Приносящая доход деятельность	0002.1	x	x				
Субсидии на выполнение госзадания	0002.2	x	x				
Иная цель	0002.3	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 796 542,02	90 247 542,02	90 247 542,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		104 924,40	104 924,40	104 924,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 142 617,62	87 142 617,62	87 142 617,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		83 546 332,95	83 546 332,95	83 546 332,95	
от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 596 284,67	3 596 284,67	3 596 284,67	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		17 549 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 549 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		15 000 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				104 796 542,02	90 247 542,02	90 247 542,02	
Субсидии на выполнение госзадания				83 546 332,95	83 546 332,95	83 546 332,95	x
Приносящая доход деятельность				3 701 209,07	3 701 209,07	3 701 209,07	x
Иная цель	2000	x		17 549 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего				82 180 887,08	82 180 887,08	82 180 887,08	x
Субсидии на выполнение госзадания				78 878 820,00	78 878 820,00	78 878 820,00	x
Приносящая доход деятельность	2100	x		3 302 067,08	3 302 067,08	3 302 067,08	x
в том числе:							
оплата труда				63 096 014,63	63 096 014,63	63 096 014,63	x
Субсидии на выполнение госзадания				60 578 204,28	60 578 204,28	60 578 204,28	x
Приносящая доход деятельность				2 517 810,35	2 517 810,35	2 517 810,35	x
Субсидии на выполнение госзадания				60 218 204,28	60 218 204,28	60 218 204,28	x
за счет средств текущего года				60 218 204,28	60 218 204,28	60 218 204,28	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	2110	111		2 506 810,35	2 506 810,35	2 506 810,35	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				2 506 810,35	2 506 810,35	2 506 810,35	x
Субсидии на выполнение госзадания				360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
за счет средств текущего года				360 000,00	360 000,00	360 000,00	x

за счет средств остатка на начало года			266	0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				29 878,00	29 878,00	29 878,00	x
Субсидии на выполнение госзадания				1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
за счет средств текущего года			212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				3 878,00	3 878,00	3 878,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года	2120	112		3 878,00	3 878,00	3 878,00	x
Субсидии на выполнение госзадания				4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
за счет средств текущего года			226	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 054 994,45	19 054 994,45	19 054 994,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда				19 054 994,45	19 054 994,45	19 054 994,45	x
Субсидии на выполнение госзадания				18 294 615,72	18 294 615,72	18 294 615,72	x
за счет средств текущего года			2141	18 294 615,72	18 294 615,72	18 294 615,72	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				760 378,73	760 378,73	760 378,73	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				760 378,73	760 378,73	760 378,73	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				262 500,00	262 500,00	262 500,00	x
Субсидии на выполнение госзадания	2300	850		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
Приносящая доход деятельность				22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог				171 741,00	171 741,00	171 741,00	x
Субсидии на выполнение госзадания				171 741,00	171 741,00	171 741,00	x
за счет средств текущего года			2310	171 741,00	171 741,00	171 741,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность							x
за счет средств остатка на начало года							x
за счет средств текущего года			291				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	68 259,00	68 259,00	68 259,00	x
Субсидии на выполнение госзадания				68 259,00	68 259,00	68 259,00	x
за счет средств текущего года				68 259,00	68 259,00	68 259,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность							x
за счет средств остатка на начало года							x
за счет средств текущего года				x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
Субсидии на выполнение госзадания							x
за счет средств текущего года							x
за счет средств остатка на начало года							x
Приносящая доход деятельность				5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
Приносящая доход деятельность			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
за счет средств остатка на начало года			0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств текущего года			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
Приносящая доход деятельность			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
за счет средств остатка на начало года			0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств текущего года	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
Приносящая доход деятельность	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
за счет средств остатка на начало года	0,00	0,00	0,00	x			
за счет средств текущего года	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
Приносящая доход деятельность	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x			
за счет средств остатка на начало года	0,00	0,00	0,00	x			
за счет средств текущего года	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	15 000 000,00	0,00	0,00	
Иная цель				15 000 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				15 000 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 353 154,94	7 804 154,94	7 804 154,94	
из них:							
Субсидии на выполнение госзадания (всего)				4 427 512,95	4 427 512,95	4 427 512,95	
Приносящая доход деятельность (всего)				376 641,99	376 641,99	376 641,99	x

Иная цель (всего)
Субсидии на выполнение госзадания
за счет средств текущего года
за счет средств остатка на начало года
Субсидии на выполнение госзадания
за счет средств текущего года
за счет средств остатка на начало года
Приносящая доход деятельность
за счет средств остатка на начало года
за счет средств текущего года
Субсидии на выполнение госзадания
за счет средств текущего года
за счет средств остатка на начало года
Субсидии на выполнение госзадания
за счет средств текущего года
за счет средств остатка на начало года
Приносящая доход деятельность
за счет средств остатка на начало года
за счет средств текущего года
Иная цель
за счет средств остатка на начало года
за счет средств текущего года
Субсидии на выполнение госзадания
за счет средств текущего года
за счет средств остатка на начало года
Приносящая доход деятельность
за счет средств остатка на начало года
за счет средств текущего года
Субсидии на выполнение госзадания
за счет средств текущего года
за счет средств остатка на начало года

2640

	2 549 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
221	273 600,00	273 600,00	273 600,00	
	273 600,00	273 600,00	273 600,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
222				
				x
				x
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
223	1 478 335,93	1 478 335,93	1 478 335,93	
	1 478 335,93	1 478 335,93	1 478 335,93	x
	0,00	0,00	0,00	x
225	405 838,16	405 838,16	405 838,16	
	405 838,16	405 838,16	405 838,16	x
				x
				x
				x
	112 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
	112 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
226	2 107 760,80	2 107 760,80	2 107 760,80	
	2 107 760,80	2 107 760,80	2 107 760,80	x
				x
	233 840,00	233 840,00	233 840,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
	233 840,00	233 840,00	233 840,00	x
227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
				x

244

Приносящая доход деятельность	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
Субсидии на выполнение госзадания	
за счет средств текущего года	
за счет средств остатка на начало года	
Приносящая доход деятельность	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
Субсидии на выполнение госзадания	
за счет средств текущего года	
за счет средств остатка на начало года	
Приносящая доход деятельность	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
Субсидии на выполнение госзадания	
за счет средств текущего года	
за счет средств остатка на начало года	
Приносящая доход деятельность	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
Субсидии на выполнение госзадания	
за счет средств текущего года	
за счет средств остатка на начало года	
Приносящая доход деятельность	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
Приносящая доход деятельность	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
Иная цель	
за счет средств остатка на начало года	
за счет средств текущего года	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	
2650	400
в том числе:	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	
2652	407
Иная цель	

				x
				x
				x
342				
				x
				x
	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
343	142 724,00	142 724,00	142 724,00	
	142 724,00	142 724,00	142 724,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
				x
				x
346	11 254,06	11 254,06	11 254,06	
	11 254,06	11 254,06	11 254,06	x
				x
	77 801,99	77 801,99	77 801,99	x
	0,00	0,00	0,00	x
	77 801,99	77 801,99	77 801,99	x
310				x
				x
				x
	2 437 000,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
	2 437 000,00	0,00	0,00	x

	7						
за счет средств остатка на начало года							x
за счет средств текущего года							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	180					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							
Приносящая доход деятельность							
за счет средств текущего года							x
за счет средств остатка на начало года	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸							x
Приносящая доход деятельность							
за счет средств текущего года							x
за счет средств остатка на начало года	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	847 406,48	1 246 000,00	1 247 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	21 505 748,46	6 558 154,94	6 557 154,94	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	3 580 106,47	3 181 512,95	3 180 512,95	
1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 580 106,47	3 181 512,95	3 180 512,95	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 549 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	17 549 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.3.4	за счет средств от приносящей доход деятельности	26440	x	376 641,99	376 641,99	376 641,99	
1.3.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.3.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	376 641,99	376 641,99	376 641,99	
1.3.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.3.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.3.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.3.6	за счет экономии по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году	26460	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 353 154,94	7 804 154,94	7 804 154,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610		847 406,48	1 246 000,00	1 247 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

Маркелова Н.В.

Маркелова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист

Витт Ю.А.

8(496)615-56-70

(телефон)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры Московской области

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Биджиев А.А.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.