

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра культуры
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Саркисова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 11 20 18 г.



Директор ГАПОУ МО "1-й Московский
областной музыкальный колледж"

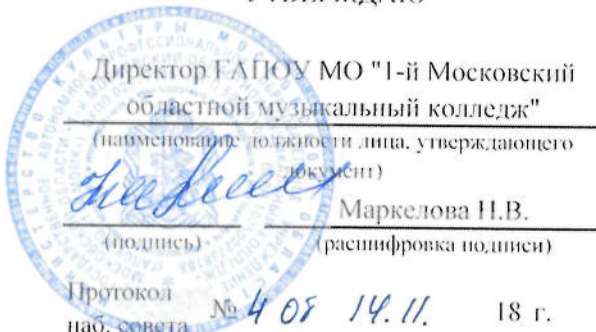
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Маркелова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Протокол № 4 от 14.11. 18 г.
наб. совета



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

" 14 " 11 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

02177145

ИНН/КПП

5022014616
502201001

по ОКЕН

383

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

462D0248

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
Московской области

140408, Московская область, г. Коломна, ул. Мадьяшева, д. 24
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

І. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

І.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Реализация образовательных программ (в том числе на платной основе по договорам с юридическими и физическими лицами) :

образовательные программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена);

- основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих);
дополнительные общеобразовательные программы;

дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).

І.2. Виды деятельности государственного учреждения:

разработка основных и дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства на основе федеральных государственных образовательных стандартов;

организация 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;

постановка спектаклей, театрализованных представлений, подготовку и исполнение концертных программ и выступлений;

изготовление и приобретение реквизита, предметов бутафории, декораций, театральных и концертных костюмов, поэтижерских изделий, музыкальных инструментов;

консультационно-методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, учебных программ, форм и методов деятельности методических объединений (предметно-цикловых комитетов);

разработка учебно-методических материалов.

І.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обучение в музыкальном колледже по различным специальностям на базе (9-ти и 11-ти классов) |
| Проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в учебные заведения |
| Получение второго образования |
| 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 |
| Консультирование в образовательных учреждениях |
| Репетиторство |
| Компьютерный набор и верстка методического и нотного материала |
| Проведение мастер-классов |
| Изучение дополнительного инструмента |
| Рецензирование методических работ преподавателей ДМШ, ДШИ, ССУЗов |
| Проведение экспертной оценки занятия, работы преподавателей школ |

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

| № п/п 1 | Наименование показателя 2 | Сумма, тыс. руб. 3 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Нефинансовые активы, всего: | 32759 |
| | из них: | 2553 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 550 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 8268 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 5503 |
| | Финансовые активы, всего: | 9027 |
| | из них: | 9027 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 9027 |
| | 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 | |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | нет |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| выплаты персоналу всего, в том числе: | 210 | 110 | X | 79 812 583,21 | 76 608 183,21 | 0,00 | 3 204 400,00 | 0,00 |
| зарплатная плата и начисления на выплаты по оплате труда | X | X | X | 79 772 583,21 | 76 602 183,21 | 0,00 | 3 170 400,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Зарплатная плата | 211 | 111 | 211 | 61 777 876,16 | 59 335 876,16 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 61 557 876,16 | 59 335 876,16 | | 2 222 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 220 000,00 | | | 220 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 213 | 17 994 707,05 | 17 266 307,05 | 0,00 | 728 400,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 17 928 307,05 | 17 266 307,05 | | 662 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 66 400,00 | | | 66 400,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | 112 | 222 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 230 | 850 | X | 370 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 851 | 291 | 277 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 852 | 292 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 853 | 853 | 293 | 63 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | X | 10 012 432,19 | 5 741 466,62 | 3 792 708,78 | 478 256,79 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 243 | 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 | 244 | 221 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 348 000,00 | 348 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги, в т.ч.: | 222 | 222 | 222 | 155 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 127 000,00 | | | 127 000,00 | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | 223 | 223 | 223 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 материальных запасов, 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 | |
| Остаток средств на начало года | 500 |
| Остаток средств на конец года | 600 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | |
| 225 | 1 404 000,00 | 1 056 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 174 000,00 | 826 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | | | |
| | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | |
| 226 | 2 885 816,79 | 2 480 000,00 | 166 400,00 | 166 400,00 | 239 416,79 | 239 416,79 | 0,00 |
| | 2 596 400,00 | 2 330 000,00 | 166 400,00 | 166 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 289 416,79 | 150 000,00 | | | 139 416,79 | 139 416,79 | |
| 290 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 340 | 583 306,62 | 529 466,62 | 0,00 | 0,00 | 53 840,00 | 53 840,00 | 0,00 |
| | 440 840,00 | 387 000,00 | | | 53 840,00 | 53 840,00 | |
| | 142 466,62 | 142 466,62 | | | | | |
| 310 | 3 278 308,78 | 0,00 | 3 278 308,78 | 3 278 308,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 073 000,00 | | 3 073 000,00 | 3 073 000,00 | | | |
| | 205 308,78 | | 205 308,78 | 205 308,78 | | | |
| | X | 0,00 | | | | | |
| | X | 0,00 | | | | | |

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|------------|--------------|------|
| выплаты персоналу всего, в том числе: | 210 | 110 | X | 158 702 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 2 854 000,00 | 0,00 |
| заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | X | X | X | 79 348 000,00 | 76 494 000,00 | 0,00 | 2 854 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 60 943 786,00 | 58 751 786,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 60 943 786,00 | 58 751 786,00 | | 2 192 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 213 | 18 404 214,00 | 17 742 214,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 18 404 214,00 | 17 742 214,00 | | 662 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 230 | 850 | X | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | 851 | 290 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 290 | 852 | 290 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | 290 | 853 | 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | X | 5 657 400,00 | 4 703 000,00 | 754 400,00 | 200 000,00 | 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 | | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Услуги связи, в т.ч.: | 221 | 244 | 221 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 348 000,00 | 348 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги, в т.ч.: | 222 | | 222 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | 223 | | 223 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | 224 | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|------------|--------------|------|
| выплаты персоналу б/с/з, в том числе | 210 | 110 | V | 158 702 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 2 854 000,00 | 0,00 |
| заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | X | X | V | 79 348 000,00 | 76 494 000,00 | 0,00 | 2 854 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 60 943 786,00 | 58 751 786,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 60 943 786,00 | 58 751 786,00 | | 2 192 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 18 404 214,00 | 17 742 214,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 18 404 214,00 | 17 742 214,00 | | 662 000,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы на оплату расходов на закупку товаров, работ и услуг, б/с/з | 230 | 850 | X | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 290 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| за счет остатка средств на начало года | 260 | 240 | X | 5 657 400,00 | 4 703 000,00 | 734 400,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг б/с/з | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | | | | 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 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 348 000,00 | 348 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги, в т.ч.: | | 222 | 222 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | | 223 | 223 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств текущего года | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | |
| за счет остатка средств на начало года | | | | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: | | 224 | 224 | 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 | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выгоды по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рубле (включая после зарплатой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 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" | | | | | |
| | | | на 2018 г. 1-й квартал | на 2019 г. 1-й квартал | на 2020 г. 2-й квартал | на 2018 г. 1-й квартал | на 2019 г. 1-й квартал | на 2020 г. 2-й квартал | на 2018 г. 1-й квартал | на 2019 г. 1-й квартал | на 2020 г. 2-й квартал | на 2018 г. 1-й квартал | на 2019 г. 1-й квартал | на 2020 г. 2-й квартал |
| Выгоды по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 10 008 592,19 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 | 10 008 592,19 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 | 10 008 592,19 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 | 10 008 592,19 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 049 973,60 | | | 1 049 973,60 | | | 1 049 973,60 | | | 1 049 973,60 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 8 958 618,59 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 | 8 958 618,59 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 | 8 958 618,59 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 | 8 958 618,59 | 5 657 400,00 | 5 657 400,00 |

V. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 2 543 531,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: | 020 | 2 543 531,00 |

Исполнитель _____ Витт Ю.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 8 (496) 618-56-70
 Директор колледжа _____ Маркелова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Зав.структур. подразд. _____ Витт Ю.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)