Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:
ОГБОУ СПО «Астраханский
музыкальный колледж
им. М.П.Мусоргского»
_____ С.Е.Киселев
«___»_____ 201__г.

(М.П.)

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры
Астраханской области
_____ И.В. Тарасова

«__»_____201__г.

(М.П.)

План финансово-хозяйственной деятельности
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского»
на 2013 год
от «15» октября 2013 г.

Наименование учреждения	ОГБОУСПО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	02176565
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Астраханской области	глава по БК	065
Адрес фактического местонахождения	414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, д.3.	по ОКАТО	12401367000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3015045264	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	301501001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.			

Краткое содержание деятельности Учреждения

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского», (далее - колледж) создан на базе музыкальный классов в 1900 году. Осуществляет обучение по специальностям:

1.Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
2. Вокальное искусство;
3. Хоровое дирижирование;
4.Музыкальное искусство эстрады (по видам инструментов);
5.Теория музыки
6. Сольное и хоровое народное пение.

Колледж действует на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее Федеральный закон), Законом Российской Федерации «Об образовании», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, Типовым положением об образовательном Учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. №543, настоящим Уставом.

Колледж имеет Знаменский филиал областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» в г. Знаменске Ахтубинского района Астраханской области (далее - филиал).

Целью Колледжа является обеспечение реализации потребности личности, общества и государства в среднем специальном образовании и дополнительном образовании в соответствии со способностями каждого.

Колледж осуществляет следующие задачи:

- сохранение и развитие лучших достижений мирового и отечественного музыкального искусства, традиций музыкальной культуры России;
- подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием для сферы культуры и искусства; в т. ч. для образовательных учреждений;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- создание учебников, учебно-методических пособий, авторских программ;
- разработка учебных планов и программ;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области музыкального искусства и педагогических работников;
- накопление, сохранение и преумножение культурных и научных ценностей общества;
- выполнение научно-исследовательских, научно-методических и экспериментальных работ в области музыкознания и музыкальной педагогики;
- распространение музыкальных знаний среди населения, повышение его культурного уровня;
- концертно-просветительская деятельность;
- развитие многообразных форм деятельности, направленной на укрепление материально-технической базы и обеспечение социальной защиты коллектива;
- укрепление и развитие международных связей в области музыкального искусства и музыкального образования;
- проведение, по согласованию с Министерством, научных и методических конференций, конкурсов и фестивалей.

Основные виды деятельности Колледжа:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства по направлениям подготовки, утвержденным министерством образования и науки Российской Федерации, при наличии соответствующей лицензии, а также дополнительных образовательных программ.

Иные виды деятельности, не являющимися основными:

- подготовительные курсы;

- платное обучение;
- музыкальные классы;
- часы сверх учебного плана (консультации);
- проживание в общежитии;
- ксерокопирование;
- предоставление в пользование музыкальных инструментов;
- концертно-просветительская деятельность;
- пользование библиотекой, фонотекой сторонними гражданами, ночной абонемент;
- изготовление копий аудио-видео записей концертных и конкурсных мероприятий;

2. Параметры государственного задания.

Наименование оказываемой государственной услуги	Планируемое количество оказываемой государственной услуги на 2013 год (ед.)	Норматив финансовых затрат на оказание планируемой государственной услуги (тыс. руб.)	Планируемый объем средств получаемых от оказания государственной услуги (тыс. руб.)
1.Оказание образовательных услуг в сфер профессионального и доп. образования	440	132,4506	58 278,27

4. Параметры услуг, относящиеся к основным видам деятельности

Наименование оказываемой государственной услуги	Планируемое количество оказываемой государственной услуги на 2013 год (ед.)	Норматив финансовых затрат на оказание планируемой государственной услуги (тыс. руб.)	Планируемый объем средств получаемых от оказания государственной услуги (тыс. руб.)
1.Оказание образовательных услуг в сфере профессионального и дополнительного образования	440	4,698409	2 067,30

5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг – установлен постановлением Министерства культуры Астраханской области от 29.10.2009 г. за № 19-П «О согласовании прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые учреждением».

6. Общая балансовая стоимость государственного имущества –37 459 272,99 рублей,
в том числе:
общая стоимость недвижимого государственного имущества –29 118 626,86 рублей;
движимого государственного имущества – 8 340 646,13 рублей.

7. В соответствии с распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 25.09.2012 г. № 699 «О согласовании ГАУ АО «Гандбольный клуб «Заря Каспия» предоставления в аренду без торгов ОГБОУСПО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского» государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления» Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное почасовое пользование комнату № 79 – (балкон),помещение №1 второго этажа, литера А, общей площадью 369,4 кв. м., находящееся в государственной собственности Астраханской области, расположенное в здании Дворца спорта «Спартак», по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Победы,55, литер А. Передача данного имущества осуществляется для проведения образовательного процесса - ведения уроков физкультуры, на условиях почасового использования, согласно графика, указанного в приложении № 4 настоящего договора. (Договор аренды государственного имущества Астраханской области № 2 от 27.09.2012 г.)

8. Имущество учреждения переданного в аренду сторонним организациям:

п. п. 8.1. На основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Астраханской области от 06.03.2008г. № 227 Министерство сдает, а Арендатор принимает во временное пользование государственное имущество, находящиеся в собственности Астраханской области- комнаты № 105, № 108,№ 127, общей площадью 104,5 кв. м, расположенное в здании литер А по адресу: г. Астрахань, ул. Маркина,46. Арендатором выступает ИП Мартынова Н.Г. Передача данного имущества осуществляется для организации питания студентов ОГБОУСПО «Астраханский музыкальный колледж». (Договор аренды государственного имущества Астраханской области № 3/137 от 06.03.2008г.)

п.п.8.2. На основании распоряжения комитета имущественных отношений Астраханской области от 19.04.2004 г. № 199 Комитет сдает, а Арендатор принимает во временное пользование государственное недвижимое имущество, находящееся в собственности Астраханской области- комната № 4, общей площадью 49,3 кв. м, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. М. Гвардии/Володарского,1-3/11, литер А, 1 этаж. Арендатором выступает Казенное предприятие Астраханской области «Комбинат общественного питания». Передача данного имущества осуществляется для использования организации общественного питания. (Договор аренды №4/42 государственного недвижимого имущества Астраханской области от 19.04.2004 г.)

9. Имущество, предоставленное учреждением по договору безвозмездного пользования:

п.п. 9.1.На основании распоряжения комитета имущественных отношений Астраханской области от 16.11.2004 г. № 662/1 Комитет передает в безвозмездное пользование Пользователю, а Пользователь принимает во временное пользование государственное недвижимое имущество - помещения, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии,3/ул. Володарского,11 находящиеся в собственности Астраханской области, общей площадью 164,9 кв. м. Пользователем выступает ОГБОУ ДПО (ПК) «Учебно - методический центр по художественному образованию, повышению квалификации и переподготовке работников культуры и искусства». Передача данного имущества осуществляется для организации образовательного процесса. (Договор безвозмездного пользования государственным недвижимым имуществом Астраханской области № 044-БП от 16.11.2004 г.)

п.п.9.2. На основании распоряжения комитета имущественных отношений Астраханской области от 04.08.2004 г. № 458 Комитет передает в безвозмездное пользование Пользователю, а Пользователь принимает во временное пользование государственное имущество - помещение первого этажа здания по ул. Маркина,46, г. Астрахани находящегося в собственности Астраханской области, общей площадью 152,4 кв. м. Пользователем выступает ОГБОУ ДПО (ПК) «Учебно - методический центр по художественному образованию, повышению квалификации и переподготовке работников культуры и искусства». Передача данного имущества осуществляется для организации образовательного процесса. (Договор безвозмездного пользования государственным недвижимым имуществом Астраханской области № 038-БП от 02.08.2004 г.)

10. Имущество, предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования:

п.п..10.1. На основании постановления мэра муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 29.12.2006г. № 3755 «О предоставлении в безвозмездное пользование жилых помещений, расположенных по адресу: г. Знаменск Астраханской области, проспект 9 Мая, д.8, областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования ОГБОУСПО «Астраханский музыкальный колледж» Ссудодатель передает, а ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование по целевому назначению квартиры №№ 21,23,24 общей площадью 293,6 кв. м., расположенные по адресу: г. Знаменск Астраханской области, проспект 9 Мая, д.8, с целью использования: для проживания иногородних студентов. Балансодержатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Закрытое административно- территориальное образование Знаменск Астраханской области» г. Знаменск. Ссудодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Закрытое административно- территориальное образование «Закрытое административно- территориальное образование Знаменск Астраханской области» (Договор на право безвозмездного пользования жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности

ниципального образования «Закрытое Административно- территориальное образование Знаменск Астраханской области № 127 от 29.12.2006г.).

п.п.10.2. На основании постановления администрации муниципального образования «Закрытого административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 14.11.2012 г. № 1496 «О предоставлении в аренду без проведения конкурса, аукциона спортивного зала, расположенного в здании по адресу: Астраханская область, г. Знаменск, ул. Пионерская, д.2А ОГБОУСПО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского» Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду спортивный зал общей площадью 306,4 кв. м., расположенный в здании по адресу: Астраханская область, г.Знаменск,ул.Пионерская,д.2А, с целью использования: для проведения учебных занятий по 2 часа в день 2 раза в неделю (понедельник, среда с 18.00.час. по 20.00. час.) по договору № 526 от 14.11.2012 г. на аренду помещения, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Знаменск.

Приложение

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры Астраханской области
_____ И.В. Тарасова
«__» _____ 201__ г.
(дата согласования)
(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
_____ С.Е.Киселев
_____ 201___г.
(М.П.)

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми государственному учреждению
на 2013 год

от «15» октября 2013 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	ОГБОУСПО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского» ИНН/КПП 3015045264/301501001	Форма по ОКУД	
		Дата	
		по ОКПО	02176565
		Дата предоставления предыдущих сведений	
		по ОКАТО	12401367000
Наименование бюджета		Глава по БК	065
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Астраханской области		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Министерство финансов Астраханской области		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
_____ (наименование иностранной валюты)		по ОКВ	

руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20___ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
1.Субсидия на проведение мероприятий по отраслевой целевой программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2011-2013 годы» на 2013 год	5220711	180	-	-	497 200,00	
	5220711	222				76 800,00
	5220711	226				148 000,00
	5220711	290				81 200,00
	5220711	310				180 000,00
	5220711	340				11 200,00
2. Субсидия на иные цели	4279900	180			10 674 000,00	
		225				10 674 000,00
3. Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	5058619	180			177 600,00	
		212				177 600,00
4.Выплата стипендий	5058621	180			3 027 200,00	
		290				3 027 200,00
Всего						

Номер страницы 2
Всего страниц 2

Директор _____ С.Е.Киселев
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _____ Шакиров Ф.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела _____ А.Ю.Коваленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _ведущий экономист_ Ю.Н.Петрова 51-57-43
расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)

«_____» _____ 20___ г.

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года*								
Поступления, всего: в том числе:						78 191 997,32	78 191 997,32	
субсидии на выполнение государственного задания	065	0704	4279900	821	241	61 748 697,13	61 748 697,13	
целевые субсидии	065	0801	5220711	822	241	497 200,00	497 200,00	
субсидии на иные цели	065	0704	4279900	822	241	10 674 000,00	10 674 000,00	
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции	065	0704	5058619	822	212	177 600,00	177 600,00	
Выплата стипендий	065	0704	5058621	822	290	3 027 200,00	3 027 200,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц	065	0000	0000000	000	000	1 632 300,19	1 632 300,19	

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности								
поступления от реализации ценных бумаг								
поступления средств полученных в рамках благотворительности	065	0000	0000000	000	000	435 000,00	435 000,00	
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						78 191 997,32	78 191 997,32	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					211001 + 213000	50 975 800,00	50 975 800,00	
прочие выплаты					212001	60 000,00	60 000,00	
компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции					212100	177 600,00	177 600,00	
услуги связи					221000	100 900,00	100 900,00	
интернет					221005	74 400,00	74 400,00	
транспортные услуги					222001	432 800,00	432 800,00	
Коммунальные услуги					223000	3 977 900,00	3 977 900,00	
арендная плата за пользование имуществом					224000	90 000,00	90 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					225001	14 255 900,00	14 255 900,00	
прочие услуги					226001	1 639 500,00	1 639 500,00	
Прочие расходы, связанные с мероприятиями по противопожарной					226002	110 000,00	110 000,00	

безопасности								
Прочие расходы					290001	461 200,00	461 200,00	
Выплата стипендии					290100	3 027 200,00	3 027 200,00	
уплата налогов					290200	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости основных средств					310001	2 042 300,19	2 042 300,19	
увеличение стоимости материальных запасов					340001	661 497,13	661 497,13	
приобретение ценных бумаг								
иные выплаты								
Остаток средств на конец планируемого года**								

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	322 500,00

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Директор учреждения _____ Киселев С.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _____ Шакиров Ф.А:
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела _____ Коваленко А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист _____ Петрова Ю.Н.. 51-57-43
должность (подпись) (расшифровка подписи) телефон

«___» _____ 2013 г.

Расходы по ОГБОУСПО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского" на 2013 год

(наименование учреждения)

(тыс. руб.)

Наименование	КОСГУ	субсидия	средства полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	всего
Заработная плата	211000	38876,9000	275,0000	0,0000	**39151,9000**
Прочие выплаты	212001	50,0000	10,0000	0,0000	**60,0000**
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции	212100	0,0000	0,0000	177,6000	**177,6000**
Начисления на оплату труда	213000	11740,8000	83,1000	0,0000	**11823,9000**
Услуги связи	221000	100,9000	0,0000	0,0000	**100,9000**
Услуги связи "Интернет"	221005	74,4000	0,0000	0,0000	**74,4000**
Транспортные услуги	222001	280,0000	76,0000	76,8000	**432,8000**
Коммунальные услуги	223000	3944,0000	33,9000	0,0000	**3977,9000**
Арендная плата за пользование имуществом	224000	90,0000	0,0000	0,0000	**90,0000**
Работы, услуги по содержанию имущества	225001	3581,9000	0,0000	10674,0000	**14255,9000**
Обслуживание охранной сигнализации	225002	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**
Прочие работы, услуги	226001	1031,5000	460,0000	148,0000	**1639,5000**
Прочие расходы,связанные с мероприятиями по противопожарной безопасности	226002	110,0000	0,0000	0,0000	**110,0000**
Прочие расходы	290001	0,0000	380,0000	81,2000	**461,2000**
Уплата налогов	290200	105,0000	0,0000	0,0000	**105,0000**
Выплаты стипендии	290100	0,0000	0,0000	3027,2000	**3027,2000**
Увеличение стоимости основных средств	310001	1153,0000	709,3002	180,0000	**2042,3002**
Увеличение стоимости материальных запасов	340001	610,2971	40,0000	11,2000	**661,4971**
ВСЕГО		**61748,6971**	**2067,3002**	**14376,0000**	**78191,9973**

Директор ОГБОУСПО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского" _____ С.Е.Киселев

Начальника отдела планирования ОГБУК "ФПЦ" _____ А.Ю.Коваленко

Ведущий экономист _____ Ю.Н.Петрова