

СОГЛАСОВАНО:

И.о. министра культуры и туризма
Астраханской области



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ АО
«Астраханский музыкальный
колледж им. М.П.Мусоргского»
Е.В. Трубицына



**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области
«Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

от «23» Июль 2019 г.

Наименование учреждения	ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Астраханской области	по ОКПО	02176565
Адрес фактического местонахождения	414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, д.3.	глава по БК	065
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3015045264	по ОКАТО	12401367000
Код причины постановки на учет (КПП)	301501001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		по ОКВ	383

Краткое содержание деятельности Учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского» (далее - Колледж) создан на базе музыкальных классов в 1900 году.

1. Колледж является юридическим лицом, использует имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, бланки, штампы, собственную символику, печать, выполняет возложенные на него обязательства и пользуется правами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

2. Основные виды деятельности Колледжа является реализация федерального государственного образовательного стандарта (основных профессиональных программ) среднего профессионального образования.

Дополнительные виды деятельности Колледжа:

- реализация федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;

- реализация дополнительных профессиональных программ.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 36 884 390,40 руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 27 894 944,00 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств-0,00 рублей;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества –14 131 604,42 руб.

- балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества – 4 734 736,53 руб.

6. Порядок установления и размер платы за оказание услуг – установлен приказом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» от 14.06.2019 г. за № 151-а «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского».

Показатели финансового состояния учреждения в текстовой (описательной) части плана
на 23.07.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в рублях
1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества	36 884 390,40
	в том числе	
1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	27 894 944,00
1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества	14 131 604,42
	в том числе	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 734 736,53

Главный специалист

Нас

Н.Ш. Насамбаева

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 23.07.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	51 015,99482
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	36 884,39040
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 955,14941
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 734,73653
	в том числе:	
	остаточная стоимость	337,07625
2	Финансовые активы, всего:	27 687,77284
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	8 832,10685
	в том числе:	
	денежные средства учреждения в счетах	8 819,19626
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	16 150,37971
	дебиторская задолженность по расходам	2 705,28628
	Обязательства, всего:	8,91211
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8,91211
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный специалист

наел

Н.Ш.Насамбаева

СОГЛАСОВАНО:

И.о. министра культуры и туризма

Астраханской области

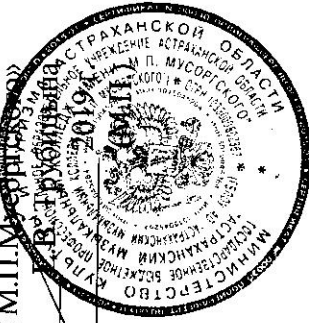
«10» ноября 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ АО «Астраханский

музыкальный колледж

«10» ноября 2019 г.



**Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми государственному (муниципальному) учреждению
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.**

от «10» ноября 2019 г.
ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный
колледж им. М. П. Мусоргского»
ИНН/КПП 3015045264/301501001

Бюджет Астраханской области
Министерство культуры и туризма
Астраханской области
Министерство финансов Астраханской
области

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
02176565
Дата представления
предыдущих сведений
по ОКТМО
Глава по БК
065
по ОКЕИ
по ОКВ
383

Остаток средств на начало года

7 873,29

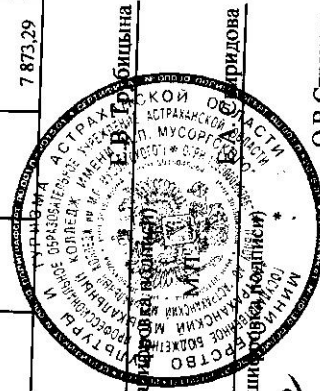
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАМИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления на 2019 г.		Планируемые поступления на 2020 г.		Планируемые поступления на 2021 г.	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	поступления	выплаты	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплата стипендии	09Б0080950	180						3 452 832,00		3 452 832,00		3 452 832,00	
Выплата стипендии	09Б008095019	180			7 873,29			7 873,29					3 452 832,00
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания учебного корпуса музыкального колледжа, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 1, 3	09ZA181140	180						4 700 000,00					
Российский см-тр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ.	09ZA281160	180						500 000,00		500 000,00		500 000,00	
Субсидия на пополнение фондов библиотек учреждений среднего профессионального образования Астраханской области	0930081150	180						100 000,00		100 000,00		100 000,00	500 000,00
Всего:		244			7 873,29		0,00	8 760 705,29	8 760 705,29	4 052 832,00	4 052 832,00	4 052 832,00	4 052 832,00

Руководитель

И.о.главного бухгалтера

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель



(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

Номер страницы

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

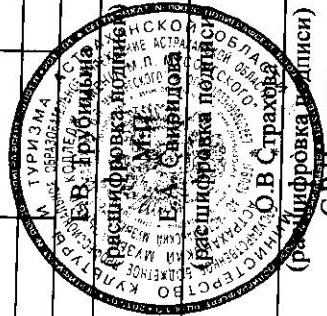
(расшифровка)

(телефон)

20 _____ г.

иные субсидии, представленные из бюджета	150	065 0000000000000000180 09B00809501	8 760 705,29	x	8 760 705,29			x		
		065 0000000000000000180 09300811501	3 452 832,00	x	3 452 832,00					
		065 0000000000000000180 09ZA2811601	100 000,00		100 000,00					
		065 0000000000000000180 243011	500 000,00		500 000,00					
		065 000000000000000009B008095019	4 700 000,00		4 700 000,00					
		0650000000000000000180 910000	7 873,29		7 873,29					
доходы от операций с активами	160	0650000000000000000180 910000	-19 930,70	x	x			x	-19 930,70	
Выплаты по расходам, всего	200	0650000000000000000440 910000	1 213,00	x	x			x	1 213,00	
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	x	73 468 487,77		61 418 084,23					3 289 698,25
			54 629 642,00		53 232 142,00					1 397 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x	54 622 642,00		53 231 142,00					1 391 500,00
Фонд оплаты труда учреждений		065 0704 09B0010510 111 241000 000001	41 063 169,62		41 063 169,62					
		065 0000 00000000000 111 910000 000001	1 069 000,00							1 069 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	065 0704 09B0010510 119 241000 000001	12 167 972,38		12 167 972,38					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		065 0000 00000000000 119 910000 000001	322 500,00							322 500,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	065 0704 09B0010510 112 241000 000001	1 000,00		1 000,00					
из них:		065 0000 00000000000 112 910000 000001	6 000,00							6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		065 0704 09B0010510 321 241000 000001	332 138,00		332 138,00					
из них:		065 0000 00000000000 321 910000 000001	56 955,00							56 955,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		x	141 385,00		80 000,00					61 385,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	065 0704 09B0010510 851 241000 000001	26 000,00		26 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		065 0000 09000000000 852 910000 000001	41 385,00							41 385,00
Уплата прочих налогов, сборов		065 0704 09B0010510 852 241000 000001	35 000,00		35 000,00					
Уплата иных платежей		065 0704 09B0010510 853 241000 000001	19 000,00		19 000,00					
из них:		065 0000 00000000000 853 910000 000001	20 000,00							20 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	3 460 705,29		3 460 705,29					
		065 0704 09B0080950 340 09B00809501 000001	3 452 832,00		3 452 832,00					
		065 0704 09B0080950 340 09B008095019 000001	7 873,29		7 873,29					

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	065 0000 0000000000 244 910000 000001	1 538 500,00				1 538 500,00
	065 0704 0950010510 244 241000 000001	769 587,80	769 587,80			
	065 0801 0930081150 244 09300811501 000001	100 000,00		100 000,00		
	065 0801 09ZA281160 244 09ZA2811601 000001	500 000,00		500 000,00		
Продукты питания	065 0000 0000000000 244 910000 340100	21 000,00				21 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	065 0704 0950010510 244 241000 340100	11 000,00	11 000,00			
Из них:	x					
увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
Из них:						
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						



(подпись)

С.В. Нармаева

(подпись)

С.В. Нармаева

(подпись)

С.В. Нармаева

(подпись)

С.В. Нармаева

И.о. главного бухгалтера

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

С.В. Нармаева

(расшифровка подписи)

С.В. Нармаева

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения)

Таблица 2

ГБПО АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского"
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 717 459,80	46 628 127,80	5.1	4 052 832,00	3 036 500,00	3 036 500,00	3 036 500,00	10	
в том числе доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	06500000000000000130 910000	3 036 500,00	X		X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	06500000000000000130 241000	46 628 127,80	X		X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	06500000000000000180 09B00809501	3 552 832,00	X		4 052 832,00			X	X	
		065 0000000000000180 09300811501	3 452 832,00	X		3 452 832,00					
прочие доходы	160	065 0000000000000180 09ZA2811601	100 000,00			100 000,00					
			500 000,00			500 000,00					
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X	X	X	
				X		X	X	X	X	X	

Выплаты по расходам, всего	200				53 717 459,80	46 628 127,80			4 052 832,00			3 036 500,00
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210		x		42 434 000,00	41 042 500,00						1 391 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			x		42 433 000,00	41 041 500,00						1 391 500,00
Фонд оплаты труда учреждений		065 0704 09Б0010510 111 241000 000001			31 521 900,00	31 521 900,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		065 0000 0000000000 111 910000 000001			1 069 000,00							1 069 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	065 0704 09Б0010510 119 241000 000001			9 519 600,00	9 519 600,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		065 0000 0000000000 119 910000 000001			322 500,00							322 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	065 0704 09Б0010510 321 241000 000001			24 000,00	24 000,00						
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			x		220 000,00	155 000,00						65 000,00
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	065 0704 09Б0010510 851 241000 000001			26 000,00	26 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		065 0704 09Б0010510 852 241000 000001			35 000,00	35 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		065 0000 0000000000 852 910000 000001			45 000,00							45 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		065 0704 09Б0010510 853 241000 000001			94 000,00	94 000,00						
Уплата иных платежей		065 0000 0000000000 853 910000 000001			20 000,00							20 000,00
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	065 0704 09Б0080950 340 09Б00809501 000001			3 452 832,00				3 452 832,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			x		7 586 627,80	5 406 627,80						1 580 000,00
Услуги связи		065 0704 09Б0010510 244 241000 221000			47 000,00	47 000,00						
Коммунальные услуги		065 0000 0000000000 244 910000 221000			20 500,00							20 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	065 0704 09Б0010510 244 241000 223000			4 460 040,00	4 460 040,00						
		065 0704 09Б0010510 244 241000 224000			119 000,00	119 000,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 29.07 2019 г. Таблица 2.1

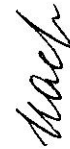
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе											
1	2	3	Всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 847 662,48	1 580 000,00	1 580 000,00	13 073 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 858,25	1 580 000,00	1 580 000,00	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	14 847 662,48	1 580 000,00	1 580 000,00	13 073 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 858,25	1 580 000,00	1 580 000,00	

Начальник юридического отдела

Главный специалист



А.А. Алханова



Н.Ш. Насамбаева

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 23.07 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 2019 г.	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 2020 г.	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 2021 г.
1	2	3		
Остаток средств на начало года	010			
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040			

Главный специалист

наел

Н.Ш. Насамбаева

Справочная информация ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"
на 2020г. 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.) 2019год	Сумма (тыс.руб.) 2020год	Сумма (тыс.руб.) 2021год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	771,40	771,40	670,35
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030			

Главный специалист

наел

Н.Ш. Насамбаева

Расходы по ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского" на 2019 год
(в наименовании учреждения)

Наименование	КВР	Рег.Класс	КОСГУ	субсидия	средства полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	всего
Заработная плата	111	000001	211	41 013 169,62	1 069 000,00		42 082 169,62
Расходы по прочим выплатам (суточные)	112	000001	212	200,00	647,70		847,70
Расходы по прочим выплатам (командировочные)			226		5 352,30		5 352,30
Начисленная на оплату труда	119	000001	213	12 167 972,38	322 500,00		12 490 472,38
Услуги связи	244	221000	221	47 000,00	20 500,00		67 500,00
Транспортные услуги	244	000001	222		231 481,68		231 481,68
Коммунальные услуги	244	223000	223	4 460 044,23			4 460 044,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224000	224	119 000,00			119 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000001	225	585 760,00	557 000,00		1 142 760,00
Прочие работы, услуги	244	000001	226	721 000,00	360 845,04	500 000,00	1 581 845,04
Прочие работы, услуги	243	000001	226			4 700 000,00	4 700 000,00
Страхование	244	000001	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000001	228	1 665 000,00			1 665 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	000001	229				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	000001	262	332 138,00	56 955,00		389 093,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000001	266	50 000,00			50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	112	000001	266	800,00			800,00
Уплата налогов и сборов	851	000001	291	26 000,00			26 000,00
Уплата иных платежей	852	000001	291	35 000,00	41 385,00		76 385,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	853	000001	291	19 000,00	20 000,00		39 000,00
Увеличение стоимости основных средств	340	000001	296			3 460 705,29	3 460 705,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000001	310	46 707,20	255 370,36	100 000,00	402 077,56
Увеличение стоимости продуктов питания	244	340200	341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	340100	342	11 000,00	21 000,00		32 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000001	343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000001	344				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000001	345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000001	346	118 292,80	219 664,57		337 957,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000001	347				0,00
ВСЕГО				61 418 084,23	3 289 698,23	8 760 705,29	73 468 487,77

Директор

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист

 Е.В. Трубицына

 О.В. Страхова

 С.В. Нармаева