

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 «30» 10 2019 г.

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

форма по ОКУД	
по ОКПО	02176565
глава по БК	065
по ОКАТО	12401367000
по ОКЕИ	
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 музыкального класса 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 – 13 609 573,01 руб.

- балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества – 4 451 756,52 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».

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30.10.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	51 035,80672
	из них: недвижимое имущество, всего:	36 884,39040
	в том числе: остаточная стоимость	18 885,41207
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 451,75652
	в том числе: остаточная стоимость	313,30704
2	Финансовые активы, всего:	14 912,30426
	из них: денежные средства учреждения, всего	14 270,40841
	в том числе: денежные средства учреждения в счетах	14 270,40841
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 091,27095
	дебиторская задолженность по расходам	2 740,95801
	Обязательства, всего:	155,42243
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	155,42243
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Главный специалист



Н.Ш.Насамбаева

Показатели финансового состояния учреждения в текстовой (описательной) части плана
на 30.10.2019

№ 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	13 609 573,01
	в том числе	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 451 756,52

Главный специалист



Н.Ш. Насамбаева

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	065 0000 0000000000 244 910000 0000001	1 538 500,00				1 538 500,00
	065 0704 09B0010510 244 241000 0000001	769 587,80	769 587,80			
	065 0801 0930081150 244 09300811501 0000001	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	065 0801 09ZA281160 244 09ZA2811601 0000001	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
Продукты питания	065 0000 0000000000 244 910000 340100	21 000,00	21 000,00			21 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	065 0704 09B0010510 244 241000 340100	11 000,00	11 000,00			
из них:	x					
увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Вывытие финансовых активов, всего						
Из них:						
уменьшение остатков средств						
прочие выытия						
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						

Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

Ответственный исполнитель _____
 (подпись)



Выплаты по расходам, всего в том числе на : выплаты персоналу всего:	200		x	53 717 459,80	46 628 127,80		4 052 832,00		3 036 500,00
	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 Фонд оплаты труда учреждений	211		x	42 433 000,00	41 041 500,00				1 391 500,00
		065 0704 0950010510 111 241000 000001		31 521 900,00	31 521 900,00				
		065 0000 0000000000 111 910000 000001		1 069 000,00					1 069 000,00
		065 0704 0950010510 119 241000 000001		9 519 600,00	9 519 600,00				
		065 0000 0000000000 119 910000 000001		322 500,00					322 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		065 0704 0950010510 112 241000 000001		1 000,00	1 000,00				
	220		065 0704 0950010510 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 0950010510 851 241000 000001	26 000,00	26 000,00				
			065 0704 0950010510 852 241000 000001	35 000,00	35 000,00				
			065 0000 0000000000 852 910000 000001	45 000,00					45 000,00
			065 0704 0950010510 853 241000 000001	94 000,00	94 000,00				
			065 0000 0000000000 853 910000 000001	20 000,00					20 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	240								
Уплата иных платежей	250								
			065 0704 0950080950 340 09500809501 000001	3 452 832,00		3 452 832,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	7 586 627,80	5 406 627,80		600 000,00		1 580 000,00
			065 0704 0950010510 244 241000 221000	47 000,00	47 000,00				
			065 0000 0000000000 244 910000 221000	20 500,00					20 500,00
			065 0704 0950010510 244 241000 223000	4 460 040,00	4 460 040,00				
			065 0704 0950010510 244 241000 224000	119 000,00	119 000,00				
Услуги связи									
Коммунальные услуги									
Арендная плата за пользование имуществом									

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	065 0000 000000000000 244 910000 0000001	1 538 500,00				1 538 500,00
	065 0704 09B0010510 244 241000 0000001	769 587,80			769 587,80	
	065 0801 0930081150 244 093008111501 000001	100 000,00				100 000,00
	065 0801 09ZA281160 244 09ZA2811601 000001	500 000,00				500 000,00
	065 0000 000000000000 244 910000 340100	21 000,00				21 000,00
	065 0704 09B0010510 244 241000 340100	11 000,00			11 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них:	x					
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них:	410					
уменьшение остатков средств	420					
прочие выбытия	500					
Остаток средств на начало года	600					
Остаток средств на конец года						

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.В. Трубицина

М.Б. Мамаева

О.В. Стрехова

С.В. Нармаева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 30.12 2019 г.

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																	
			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"											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X																		
всего:				15 815 699,68	1 580 000,00	1 580 000,00	14 035 304,23	0,00	0,00	1 780 395,45	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		15 815 699,68	1 580 000,00	1 580 000,00	14 035 304,23	0,00	0,00	1 780 395,45	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 30.10 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

Нас

Н.Ш. Насамбаева

Справочная информация ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"
на 30.10, 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



Н.Ш. Насамбаева

Расходы по ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского" на 2019 год
(включительно учредителю)

Наименование	КВР	Рекласс	КОСТУ	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 (сточные)	112	000001	212	200,00	3 428,00		3 628,00
Расходы по прочим выплатам (командировочные)	119	000001	226	22 419,80	22 419,80		22 419,80
Начисления на оплату труда	244	000001	213	12 167 972,38	322 500,00		12 490 472,38
Услуги связи	244	221000	221	102 500,00	20 500,00		123 000,00
Транспортные услуги	244	000001	222		218 018,88		218 018,88
Коммунальные услуги	244	223000	223	4 760 044,23			4 760 044,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224000	224	119 000,00	120 000,00		239 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000001	225	717 624,39	535 173,73		1 252 798,12
Прочие работы, услуги	244	000001	226	1 346 001,52	406 760,42	500 000,00	2 252 761,94
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	1 449 292,00			1 449 292,00
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	851	000001	266	800,00			800,00
Уплата иных платежей	852	000001	291	26 000,00			26 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	853	000001	291	35 000,00	15 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	340	000001	296		20 000,00	3 460 705,29	3 460 705,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000001	310	46 272,20	199 850,70	100 000,00	346 122,90
Увеличение стоимости продуктов питания	244	340200	341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000001	342	0,00	0,00		0,00
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	194 569,89	172 095,12		366 665,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000001	347				0,00
ВСЕГО			349	62 360 584,23	107 996,60	8 760 705,29	74 410 987,77

Директор _____ Е.В. Трубилина
 Начальник планово-экономического отдела _____ О.В. Страхова
 Ведущий экономист _____ С.В. Нармалева