

СОГЛАСОВАНО:

И.о. министра культуры и туризма
Астраханской области


О.П. Прокофьева
« 26 » 11 2019 г.
(М.П.)



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


« 26 » 11 2019 г.
(М.П.)



**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 «26» 11 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 – 13 310 068,01 руб.

- балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества – 4 431 122,52 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».

Показатели финансового состояния учреждения в текстовой (описательной) части плана
на 26.11.2019

№ 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	13 310 068,01
	в том числе	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 431 122,52

Главный специалист



Н.Ш. Насамбаева

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26.11.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	50 483,74656
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	36 884,39040
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 885,41207
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 431,12252
	в том числе:	
	остаточная стоимость	313,30704
2	Финансовые активы, всего:	13 662,15394
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	9 161,71172
	в том числе:	
	денежные средства учреждения в счетах	9 161,71172
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 939,36734
	дебиторская задолженность по расходам	2 561,07488
	Обязательства, всего:	84,73671
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	84,73671
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный специалист

Насамбаева

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 0950010510 244 241000 0000001	769 587,80	769 587,80			
	065 0801 0930081150 244 09300811501 000001	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	065 0801 09ZA281160 244 09ZA2811601 000001	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 0950010510 244 241000 340100	11 000,00	11 000,00			
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

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)



(расшифровка подписей)

(расшифровка подписей)

(расшифровка подписей)

(расшифровка подписей)

200	Выплаты по расходам, всего	200	x	53 717 459,80	46 628 127,80	4 052 832,00	3 036 500,00
210	в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	x	42 434 000,00	41 042 500,00		1 391 500,00
211	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 0950010510 111 241000 000001		31 521 900,00	31 521 900,00		
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 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	065 0704 0950010510 119 241000 000001		9 519 600,00	9 519 600,00		
	Социальные и иные выплаты населению, всего	065 0000 0000000000 119 910000 000001		322 500,00			322 500,00
220	из них:	065 0704 0950010510 112 241000 000001		1 000,00	1 000,00		
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	065 0704 0950010510 321 241000 000001		24 000,00	24 000,00		
230	из них:		x	220 000,00	155 000,00		65 000,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	065 0704 0950010510 851 241000 000001		26 000,00	26 000,00		
	Уплата прочих налогов, сборов	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		
	Уплата иных платежей	065 0000 0000000000 853 910000 000001		20 000,00			20 000,00
240	из них:						
	безвозмездные перечисления организациям						
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	065 0704 0950080950 340 09500809501 000001		3 452 832,00		3 452 832,00	
	Услуги связи		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
260	Коммунальные услуги	065 0704 0950010510 244 241000 223000		4 460 040,00	4 460 040,00		
	Арендная плата за пользование имуществом	065 0704 0950010510 244 241000 224000		119 000,00	119 000,00		

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 09B0010510 244 241000 000001	769 587,80	769 587,80			
	065 0801 09Z30081150 244 09300811501 000001	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	065 0801 09Z A281160 244 09Z A2811601 000001	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:						
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						

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 26.11. 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											
			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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 2021г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 879 395,38	1 580 000,00	1 580 000,00	14 081 399,93	0,00	0,00	1 797 995,45	1 580 000,00	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	15 879 395,38	1 580 000,00	1 580 000,00	14 081 399,93	0,00	0,00	1 797 995,45	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00		

Начальник юридического отдела

Главный специалист

Алханова

А.А. Алханова

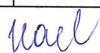
Насамбаева

Н.Ш. Насамбаева

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



Н.Ш. Насамбаева

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

26.11.

Расходы по ГБУОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского" на 2019 год
(включительно в руб.)

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 (стопные)	112	000001	212	0,00	3 428,00		3 428,00 ✓
Расходы по прочим выплатам (командировочные)	119	000001	226	12 167 972,38	22 419,80		22 419,80 ✓
Наисчисления на оплату труда	244	221000	221	102 500,00	322 500,00		12 490 472,38 ✓
Услуги связи	244	000001	222	4 760 044,23	20 500,00		123 000,00 ✓
Транспортные услуги	244	223000	223	119 000,00	218 018,88		218 018,88 ✓
Коммунальные услуги	244	224000	224	120 000,00			4 760 044,23 ✓
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000001	225	691 994,39	535 173,73		239 000,00 ✓
Прочие работы, услуги	244	000001	226	1 392 097,22	424 360,42	500 000,00	1 227 168,12 ✓
Прочие работы, услуги	243	000001	226			4 700 000,00	2 316 457,64 ✓
Страхование	244	000001	227				4 700 000,00 ✓
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000001	228	1 449 292,00			0,00
Арочная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	000001	229				1 449 292,00 ✓
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	000001	262	287 042,30	56 955,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000001	266	50 000,00			343 997,30 ✓
Налоги, пошлины и сборы	851	000001	291	26 000,00			50 000,00 ✓
Уплата иных платежей	852	000001	291	35 000,00	0,00		26 000,00 ✓
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	340	000001	296	0,00	17 400,00		35 000,00 ✓
Увеличение стоимости основных средств	244	000001	310	52 822,20	199 850,70	3 460 705,29	3 460 705,29 ✓
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	340200	341	0,00	0,00	100 000,00	352 672,90 ✓
Увеличение стоимости продуктов питания	244	340100	342	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000001	343	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000001	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000001	345				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000001	346	213 649,89	172 095,12		385 745,01 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000001	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000001	349	62 360 384,23	107 999,60		107 996,60 ✓
ВСЕГО					3 388 698,25		107 996,60 ✓

Директор

Начальник плательско-экономического отдела

Ведущий экономист

