

СОГЛАСОВАНО:
И.о. министра культуры и туризма
Астраханской области



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



**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 « 29 » 11 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 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 – 13 508 618,44 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 29.11.2019

№ 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	13 508 618,44
	в том числе	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 431 122,52

Главный специалист

Насамбаева

Н.Ш. Насамбаева

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29.11.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	50 397,58484
	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:	13 034,69538
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	8 721,76791
	в том числе:	
	денежные средства учреждения в счетах	8 721,76791
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 733,35944
	дебиторская задолженность по расходам	1 579,56803
	Обязательства, всего:	218,42992
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	218,42992
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный специалист

накл

Н.Ш.Насамбаева

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения)ГБПО АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского"
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			4	5	5.1.	6	7	8	9		
	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	53 717 459,80	46 628 127,80		4 052 832,00			3 036 500,00		
в том числе доходы от собственности	110			x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	06500000000000000000000130 910000 06500000000000000000000130 241000	3 036 500,00 46 628 127,80			x x	x x		3 036 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	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	065 000000000000000000000180 09B00809501 065 000000000000000000000180 09300811501 065 000000000000000000000180 09ZA2811601	3 552 832,00 3 452 832,00 100 000,00 500 000,00	x x		4 052 832,00 3 452 832,00 100 000,00 500 000,00		x x	x x	x x	
прочие доходы	160			x		x					
доходы от операций с активами	180			x		x	x	x		x	

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	
	065 0000 0000000000 244 910000 340100	21 000,00	21 000,00			21 000,00
	065 0704 0950010510 244 241000 340100	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:						
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 _____

Главный бухгалтер _____

Руководитель финансово-экономической службы _____

Ответственный исполнитель _____



Е.В. Грубицына

(расшифровка подписи)

М.П. Мамеева

(расшифровка подписи)

О.В. Страхова

(расшифровка подписи)

С.В. Нармаева

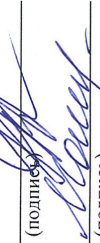
(расшифровка подписи)

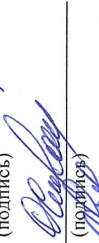
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения)ГБПО АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского"
на 2021 г.


Наименование показателя	Код строки	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	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджета областного медицинского страхования	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 717 459,80	46 628 127,80	4 052 832,00							3 036 500,00		
в том числе доходы от собственности	110			X					X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	06500000000000000000000130 910000 06500000000000000000000130 241000	3 036 500,00 46 628 127,80						X	X		3 036 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X					X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X					X				X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	06500000000000000000000180 095000809501 065 0000000000000000000180 09300811501 065 0000000000000000000180 092A2811601	3 552 832,00 3 452 832,00 100 000,00 500 000,00	X X	4 052 832,00 3 452 832,00						X X	X X	X X	
прочие доходы	160			X					X				X	
доходы от операций с активами	180			X					X				X	

200	Выплаты по расходам, всего				53 717 459,80	46 628 127,80		4 052 832,00		3 036 500,00
210	в том числе на : выплаты персоналу всего:		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				
		065 0000 0000000000 111 910000 000001			1 069 000,00					1 069 000,00
211	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	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
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	065 0704 09Б0010510 112 241000 000001			1 000,00	1 000,00				
220	социальные и иные выплаты населению, всего	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:									
230	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	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				
		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				
		065 0000 0000000000 853 910000 000001			20 000,00					20 000,00
	Уплата иных платежей									
	из них:									
240	безвозмездные перечисления организациям									
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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		600 000,00		1 580 000,00
	Услуги связи	065 0704 09Б0010510 244 241000 221000			47 000,00	47 000,00				
		065 0000 0000000000 244 910000 221000			20 500,00					20 500,00
	Коммунальные услуги	065 0704 09Б0010510 244 241000 223000			4 460 040,00	4 460 040,00				
260	Арендная плата за пользование имуществом	065 0704 09Б0010510 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 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 0000001	100 000,00			100 000,00	
	065 0801 09ZA281160 244 09ZA2811601 0000001	500 000,00			500 000,00	
	065 0000 0000000000 244 910000 340100	21 000,00				21 000,00
Продукты питания	065 0704 0950010510 244 241000 340100	11 000,00	11 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Руководитель _____ (подпись)  (расшифровка подписи) Е.В. Труфицына

Главный бухгалтер _____ (подпись)  (расшифровка подписи) М.Б. Мамаева

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)  (расшифровка подписи) О.В. Страхова

Ответственный исполнитель _____ (подпись) С.В. Нармаева (расшифровка подписи)



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 09.11 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															
			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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X																
всего:				16 002 395,38	1 580 000,00	1 580 000,00	14 081 399,93	0,00	0,00	1 920 995,45	1 580 000,00	1 580 000,00						
в том числе на оплату контрактов																		
заклоченных до начала очередного финансового года	1001	X																
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X		16 002 395,38	1 580 000,00	1 580 000,00	14 081 399,93	0,00	0,00	1 920 995,45	1 580 000,00	1 580 000,00						

А.А. Алханова
А.А. Алханова

Начальник юридического отдела

Н.Ш. Насамбаева
Н.Ш. Насамбаева

Главный специалист

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 20.11 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 29.11. 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.И. Насамбаева

20.11.192

Расходы по ГБОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского" на 2019 год
(включая в бюджет)

Наименование	КВР	РегКласс	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	974 530,00		41 987 699,62 ✓
Расходы по прочим выплатам (сугонные)	112	000001	212	0,00	3 428,00		3 428,00 ✓
Расходы по прочим выплатам (командировочные)	119	000001	226	22 419,80	22 419,80		22 419,80 ✓
Начисления на оплату труда	119	000001	213	12 167 972,38	293 970,00		12 461 942,38 ✓
Услуги связи	244	221000	221	102 500,00	20 500,00		123 000,00 ✓
Транспортные услуги	244	000001	222	30 466,00	218 018,88		248 484,88 ✓
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	243 000,00		362 000,00 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000001	225	653 228,39	535 173,73		1 190 402,12 ✓
Прочие работы, услуги	244	000001	226	1 392 097,22	424 360,42	500 000,00	2 316 457,64 ✓
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	287 042,30	56 955,00		343 997,30 ✓
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000001	266	50 000,00			50 000,00 ✓
	112	000001	266	0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	000001	291	26 000,00			26 000,00 ✓
Уплата иных платежей	852	000001	291	35 000,00	0,00		35 000,00 ✓
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	853	000001	291	0,00	17 400,00		17 400,00 ✓
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	52 822,20	199 850,70	100 000,00	352 672,90 ✓
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	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000001	345				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000001	346	219 949,89			392 045,01 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000001	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000001	349				107 996,60 ✓
Итого				62 360 584,23	3 289 698,25	8 760 705,29	74 410 987,77 ✓

Директор
Начальник планово-экономического отдела
Ведущий экономист

Е.В. Трубилина
О.В. Страхова
С.В. Нармалева

