

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры и туризма
Астраханской области

 О.Н. Прокофьева

« _____ » 2019 г.

(М.П.)



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

 Е.В. Грубицына

« _____ » 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 « 16 » 12 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 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 – 13 552 913,44 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 16.12.2019

№ 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	13 552 913,44
	в том числе	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 431 122,52

Главный специалист



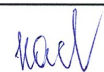
Н.Ш. Насамбаева

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 16.12.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	50 437,30384
	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:	13 349,36785
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	8 709,70713
	в том числе:	
	денежные средства учреждения в счетах	8 709,70713
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3 081,33242
	дебиторская задолженность по расходам	1 558,32830
	Обязательства, всего:	191,66717
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	191,66717
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный специалист



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) в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление соответствующих абзачем вторым пунктам 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательств по медицинскому страхованию	всего	9	10				
1	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
доходы от оказания услуг, работ	120	06500000000000000000130 910000	3 036 500,00								x			
	120	06500000000000000000130 241000	46 628 127,80	46 628 127,80							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	065 0000000000000000000180 09B000809501	3 552 832,00	x		4 052 832,00							x	x
	150	065 0000000000000000000180 09300811501	3 452 832,00	x		3 452 832,00								
	150	065 0000000000000000000180 09300811501	100 000,00			100 000,00								
	150	065 0000000000000000000180 09ZA2811601	500 000,00			500 000,00								
прочие доходы	160			x							x			
доходы от операций с активами	180			x							x			x

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 09B0010510 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 09B0010510 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	220		1 000,00	1 000,00			
		065 0704 09B0010510 112 241000 000001	1 000,00	1 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		24 000,00	24 000,00			
		065 0704 09B0010510 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		26 000,00	26 000,00			
		065 0704 09B0010510 851 241000 000001	26 000,00	26 000,00			
		065 0704 09B0010510 852 241000 000001	35 000,00	35 000,00			
		065 0000 0000000000 852 910000 000001	45 000,00				45 000,00
		065 0704 09B0010510 853 241000 000001	94 000,00	94 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	230		20 000,00				20 000,00
		065 0000 0000000000 853 910000 000001	20 000,00				20 000,00
Уплата иных платежей							
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		3 452 832,00		3 452 832,00		
		065 0704 09B0080950 340 09B00809501 000001	3 452 832,00				
		x	7 586 627,80	5 406 627,80	600 000,00		1 580 000,00
		065 0704 09B0010510 244 241000 221000	47 000,00	47 000,00			
		065 0000 0000000000 244 910000 221000	20 500,00				20 500,00
Услуги связи	260		4 460 040,00	4 460 040,00			
		065 0704 09B0010510 244 241000 223000	4 460 040,00	4 460 040,00			
Коммунальные услуги	260		119 000,00	119 000,00			
		065 0704 09B0010510 244 241000 224000	119 000,00	119 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	260						

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 09Б0010510 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 09Б0010510 244 241000 340100	11 000,00			11 000,00	
из них:						
увеличение остатков средств:						
300	x					
310						
320						
прочие поступления						
400						
Выбытие финансовых активов, всего						
Из них:						
410						
уменьшение остатков средств						
420						
прочие выбытия						
500	x					
Остаток средств на начало года						
600	x					
Остаток средств на конец года						

Руководитель

(подпись)

М.М. Мамедов

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Нармаева

Руководитель финансово-экономической службы

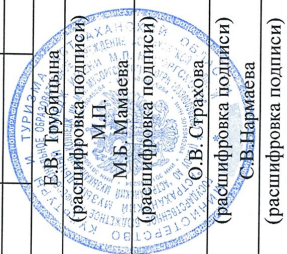
(подпись)

О.В. Стрехова

Ответственный исполнитель

(подпись)

С.В. Нармаева



Е.В. Грубцына
(расшифровка подписи)

М.П.
(расшифровка подписи)

О.В. Стрехова
(расшифровка подписи)

С.В. Нармаева
(расшифровка подписи)

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		x	42 433 000,00	41 041 500,00		1 391 500,00
	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
	065 0704 09Б0010510 119 241000 000001		9 519 600,00	9 519 600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211		322 500,00			322 500,00
	065 0000 0000000000 119 910000 000001		1 000,00	1 000,00		
	065 0704 09Б0010510 112 241000 000001		24 000,00	24 000,00		
	065 0704 09Б0010510 321 241000 000001					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220					
	065 0704 09Б0010510 112 241000 000001					
социальные и иные выплаты населению, всего						
	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		26 000,00	26 000,00		
	065 0704 09Б0010510 851 241000 000001		35 000,00	35 000,00		
	065 0704 09Б0010510 852 241000 000001		45 000,00	45 000,00		45 000,00
	065 0000 0000000000 852 910000 000001		94 000,00	94 000,00		
	065 0704 09Б0010510 853 241000 000001		20 000,00			20 000,00
Уплата прочих налогов, сборов						
	065 0000 0000000000 853 910000 000001					
Уплата иных платежей						
	из них:					
безвозмездные перечисления организациям	240					
	065 0704 09Б00080950 340 09Б00809501 000001		3 452 832,00	3 452 832,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	7 586 627,80	5 406 627,80	600 000,00	1 580 000,00
	065 0704 09Б0010510 244 241000 221000		47 000,00	47 000,00		
	065 0000 0000000000 244 910000 221000		20 500,00			20 500,00
	065 0704 09Б0010510 244 241000 223000		4 460 040,00	4 460 040,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
	Услуги связи					
Коммунальные услуги						
	Арендная плата за пользование имуществом	260	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 0950010510 244 241000 000001	769 587,80	769 587,80			
	065 0801 0930081150 244 09300811501 000001	1 00 000,00		1 00 000,00		
	065 0801 092A281160 244 092A2811601 000001	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:	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)



 Е.В. Трубицына
 (расшифровка подписи)
 М.П.
 М.Б. Мамаева
 (расшифровка подписи)
 О.В. Страхова
 (расшифровка подписи)
 С.В. Нармаева
 (расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 16.12. 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															
			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, отдельных 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 всего:	0001	X		15 991 310,57	1 580 000,00	1 580 000,00	14 064 315,12	0,00	0,00	0,00				1 926 995,45	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		15 991 310,57	1 580 000,00	1 580 000,00	14 064 315,12	0,00	0,00	0,00				1 926 995,45	1 580 000,00	1 580 000,00		

Начальник юридического отдела



А.А. Алханова

Главный специалист



Н.Ш. Насамбаева

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) ГПОУ АО
"Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 16.12 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

накл

Н.Ш. Насамбаева

Справочная информация ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"
на 16.12. 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

16.12.19

Расходы по ГБНОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского" на 2019 год
(включением Учредителю)

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	974 530,00		41 987 699,62 ✓
Расходы по прочим выплатам (субсидии)	112	000001	212	2 844,00	3 428,00		6 272,00 ✓
Расходы по прочим выплатам (командировочные)			226	13 530,00	22 419,80		35 949,80 ✓
Начисления на оплату труда	119	000001	213	12 167 972,38	293 970,00		12 461 942,38 ✓
Услуги связи	244	221000	221	88 970,00	20 500,00		109 470,00 ✓
Транспортные услуги	244	000001	222	42 686,90	218 018,88		260 705,78 ✓
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	636 756,39	535 173,73		1 171 930,12 ✓
Прочие работы, услуги	244	000001	226	1 401 093,51	430 360,42		2 331 453,93 ✓
Прочие работы, услуги	243	000001	226			500 000,00	500 000,00 ✓
Страхование	244	000001	227			4 700 000,00	4 700 000,00 ✓
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 ✓
Налоги, пошлины и сборы	851	000001	266	0,00			0,00
Уплата иных платежей	852	000001	291	26 710,81	0,00		26 710,81 ✓
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	853	000001	291	35 000,00	17 400,00		35 000,00 ✓
Увеличение стоимости основных средств	340	000001	296	0,00			17 400,00 ✓
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000001	310	52 822,20	199 850,70		3 460 705,29 ✓
Увеличение стоимости продуктов питания	244	340200	341			100 000,00	352 672,90 ✓
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	340100	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	213 649,89	172 095,12		385 745,01 ✓
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000001	347				0,00
ВСЕГО			349	62 360 584,23	107 998,60	8 760 705,29	107 996,60 ✓
					3 298 698,25		74 416 987,77



Директор
Начальник планово-экономического отдела
Ведущий экономист

Е.В. Трубилина
О.В. Стрехова
С.В. Нарваза