

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства  
Астраханской области  
министр культуры и туризма  
Астраханской области

Г.А. Зотина



« »

(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБПОУ АО  
«Астраханский музыкальный  
колледж им. М. П. Мусоргского»

А.А. Болдурь

2018 г.

« »



(М.П.)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Астраханской области  
«Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского»  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

от «28» 08 2018 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 музыкальный 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 – 44 297 510,40 руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 27 894 944 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 – 13 609 437,38 руб.

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

6. Порядок установления и размер платы за оказание услуг – установлен распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 14.06.2016 г. за № 156-р «О согласовании 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 08.08.2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в рублях
1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества	44 297 510,40
	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	13 609 437,38
	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 08.08.2018г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	57 906 947,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	44 297 510,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	26 647 218,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 734 736,53
	в том числе:	
	остаточная стоимость	455 643,06
2	Финансовые активы, всего:	21 552 670,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 031 187,98
	в том числе:	
	денежные средства учреждения в счетах	2 031 187,98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	18 857 167,09
	дебиторская задолженность по расходам	664 315,15
	Обязательства, всего:	1 340 029,68
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 340 029,68
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный специалист

*Нас*

Н.Ш.Насамбаева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя правительства

Астраханской области

министр культуры и туризма

Астраханской области

«      »        2018 г.

(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБПОУ АО «Астраханский

музыкальный колледж

им. М.П. Мусоргского»

Бондарь

«      »        2018 г.

(М.П.)



Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми государственному (муниципальному) учреждению на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

от «08» 08 2018 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
12701000001
Глава по БК
065
по ОКЕИ
по ОКВ
383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления на 2018 г.		Планируемые поступления на 2019 г.		Планируемые поступления на 2020 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						3 455 700,00		3 455 700,00		3 455 700,00	
Выплата стипендии	09Б008095019	180			21271,48			21 271,48	3 455 700,00		3 455 700,00		3 455 700,00
Выплата стипендии	09Б09519	180			13 864,00			13 864,00					
Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ	910081160	180						100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Субсидия на проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	930081150	244										146 500,00	
Субсидия на проведение мероприятий по адаптации учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Астраханской области, с целью обеспечения доступности для инвалидов	360080560	180						60 000,00		300 000,00		130 000,00	
Всего:					35 135,48			3 650 835,48	3 650 835,48	3 855 700,00	3 855 700,00	3 832 200,00	3 832 200,00

Руководитель

*А.А.Бондарь*  
(подпись) А.А.Бондарь  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*М.Б.Мамаева*  
(подпись) М.Б.Мамаева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*О.В.Страхова*  
(подпись) О.В.Страхова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

*С.В.Нармаева*  
(подпись) С.В.Нармаева  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

1  
1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.











в том числе на : выплаты персоналу всего:	210		34 540 060,00	33 469 000,00					1 071 060,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x	34 535 000,00	33 469 000,00					1 066 000,00
Фонд оплаты труда учреждений		065 0704 09B0010510 111 241000 0000001	25 706 000,00	25 706 000,00					819 000,00
		065 0000 0000000000 111 910000 0000001	819 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	065 0704 09B0010510 119 241000 0000001	7 763 000,00	7 763 000,00					247 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		065 0000 0000000000 119 910000 0000001	247 000,00						5 060,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	065 0000 0000000000 112 910000 0000001	5 060,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		177 723,00						177 723,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога									
Уплата прочих налогов, сборов									
Уплата прочих налогов, сборов		065 0000 0000000000 852 910000 0000001	9 518,00						9 518,00
Уплата иных платежей		065 0000 0000000000 853 910000 0000001	168 205,00						168 205,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	065 0704 09B0080950 340 09B008095010000001	3 455 700,00			3 455 700,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		x	4 706 229,00	2 519 000,00		400 000,00			1 787 229,00
Услуги связи		065 0704 09B0010510 244 241000 221000	0,00						
		065 0000 0000000000 244 910000 221000	56 000,00						56 000,00
Коммунальные услуги		065 0704 09B0010510 244 241000 223000	2 259 600,00	2 259 600,00					
		065 0000 0000000000 244 910000 223000	59 000,00						59 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	260								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		065 0000 0000000000 244 910000 0000001	1 666 869,00						1 666 869,00
		065 0704 09B0010510 244 241000 0000001	259 400,00	259 400,00					

государственных (муниципальных) нужд	065 0801 0910081160 244 09100811601 00001	100 000,00			
Продукты питания	065 0801 0360080560 244 03600805601 000001	300 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	065 0000 0000000000 244 910000 340100	5 360,00			
из них:	x				5 360,00
увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего					
Из них:					
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	x				
Остаток средств на конец года	x				



Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Бакыт (подпись) \_\_\_\_\_

Руководитель финансово-экономической службы Мам (подпись) \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель Степан (подпись) \_\_\_\_\_

С.В. Нармаева (расшифровка подписи)

С.В. Нармаева (расшифровка подписи)

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 08.08 2018 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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 144 597,43	4 706 229,00	4 707 729,00	6 014 348,90	2 919 000,00	2 920 500,00	2 130 248,53	1 787 229,00	1 787 229,00	2 130 248,53	1 787 229,00	1 787 229,00
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	8 144 597,43	4 706 229,00	4 707 729,00	6 014 348,90	2 919 000,00	2 920 500,00	2 130 248,53	1 787 229,00	1 787 229,00	2 130 248,53	1 787 229,00	1 787 229,00

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 08.08.2018г.  
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 2018 г.	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.
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

Таблица 4

Справочная информация ГПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" на 08.08.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	421,00	421,00	421,00
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 ГБОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского" на 2018 год  
(включая все учреждения)

Наименование	КОСТУ		субсидии	средств полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	всего
Заработная плата						
Расходы по прочим выплатам	211000	111	38 022 111,23	1 069 000,00		39 091 111,23
Начисления на выплаты по оплате труда	212001	112		10 060,00		10 060,00
Услуги связи	213000	119	11 526 284,66	322 500,00		11 848 784,66
Услуги связи сети "Интернет"	221000		27 234,28	36 800,00		64 034,28
Прочие транспортные услуги	221005		19 200,00	19 200,00		38 400,00
Коммунальные услуги	222001			174 549,64		174 549,64
Арендная плата за пользование имуществом	223000		4 891 707,77	59 000,00		4 950 707,77
Прочие услуги по содержанию имущества	224000		121 761,00			121 761,00
Услуги по содержанию имущества связанные с мероприятиями по противопожарной безопасности	225001		150 985,85	460 122,09		611 107,94
Обслуживание охранной сигнализации	225002		179 515,84	28 809,16		208 325,00
Расходы по прочим услугам	225003	244		67 000,00		67 000,00
Прочие расходы, связанные с мероприятиями по противопожарной безопасности	226001		433 260,00	630 435,20	150 365,00	1 214 060,20
Оказание услуг на охрану имущества	226002		19 484,16	71 190,84		90 675,00
Прочие расходы	226010		0,00	33 000,00		33 000,00
Увеличение стоимости основных средств	290001			203 169,00		203 169,00
Увеличение стоимости материальных запасов	310001			120 217,00	4 240,00	124 457,00
Продукты питания	340001		5 350,00	205 795,60	5 395,00	216 540,60
Пособия по социальной помощи населению	340100		5 850,00	20 960,00		26 810,00
Прочие расходы	262000	321	558 746,00	26 740,00		585 486,00
Прочие расходы	290001	853	72 200,00	141 465,00		213 665,00
Уплата налогов	290001	852	35 000,00	9 518,00		44 518,00
Стипендии	290200	851	157 200,00			157 200,00
<b>ВСЕГО</b>	290100	340				
			56 225 890,79	3 709 531,53	3 490 835,48	63 586 257,80

Директор ГБОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им.М.П.Мусоргского"

Начальник планово-экономического отдела ГБУК АО "ФПЦ"

Ведущий экономист ГБУК АО "ФПЦ"

А.А. Бондарь

О.В. Страхова

С.В. Нармаева

*Бондарь*  
*Страхова*  
*Нармаева*