

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений сферы культуры

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра культуры
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Саркисова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 " 01 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО "1-й Московский
областной музыкальный колледж"

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Маркелова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Протокол № 1 от 21.01.2019 г.
наб. совета

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 21 " января 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

02177145

ИНН/КПП

5022014616
502201001

по ОКЕИ

383

462D0248

Наименование
государственного учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области "1-й Московский областной музыкальный
колледж"

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
Московской области

140408, Московская область, г. Коломна, ул. Малышева, д. 24
Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Реализация образовательных программ (в том числе на платной основе по договорам с юридическими и физическими лицами);
образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена);
- основные общеобразовательные программы-дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих);
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

разработка основных и дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства на основе федеральных государственных образовательных стандартов;
организация производственной(профессиональной) и других практик студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами; создание творческих коллективов, в том числе учебных, по направлениям профессиональной подготовки;
постановка спектаклей, театрализованных представлений, подготовку и исполнение концертных программ и выступлений; изготовление и приобретение реквизита, предметов бутафории, декораций, театральных и концертных костюмов, постижерских изделий, музыкальных инструментов;
консультационно-методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, учебных программ, форм и методов деятельности методических объединений (предметно-цикловых комиссий); разработка учебно-методических материалов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение в музыкальном колледже по различным специальностям на базе (9-ти и 11-ти классов)
Проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в учебные заведения
Получение второго образования
Углубленное изучение предметов музыкально-теоретического цикла
Тиражирование методических информационных материалов
Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, конкурсов, фестивалей, концертов
Консультирование в образовательных учреждениях.
Репетиторство
Компьютерный набор и верстка методического и нотного материала
Проведение мастер-классов
Изучение дополнительного инструмента
Рецензирование методических работ преподавателей ДМШ, ДШИ, ССУЗов
Проведение экспертной оценки занятий, работы преподавателей школ

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов*	Код по бюдж. классификации РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	1 529 418,14	1 042 760,32	87 812,92	398 844,90	
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	87 774 839,37	83 489 999,37	1 167 000,00	3 117 840,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X		0,00	X			X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		86 504 663,73	83 489 999,37	X	3 014 664,36	0,00
от выполнения государственного задания	121	X	130	83 489 999,37	83 489 999,37	X		X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X	130	3 014 664,36	X	X	3 014 664,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		1 167 000,00	X	1 167 000,00	X	X
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X	121	103 175,64	X	X	103 175,64	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X		X
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	89 304 257,51	84 532 759,69	1 254 812,92	3 516 684,90	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	81 456 053,48	78 582 053,48	0,00	2 874 000,00	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	81 420 053,48	78 566 053,48	0,00	2 854 000,00	0,00

из них:	211	111	211	62 534 591,48	60 342 591,48	0,00	2 192 000,00	0,00
Зарботная плата								
за счет средств текущего года				61 978 591,48	59 796 591,48		2 182 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
за счет остатка средств текущего года			266	556 000,00	546 000,00		10 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	18 885 462,00	18 223 462,00	0,00	662 000,00	0,00
за счет средств текущего года				18 885 462,00	18 223 462,00		662 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Прочие выплаты		112	226	36 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00	0,00
за счет средств текущего года				26 000,00	6 000,00		20 000,00	
за счет остатка средств на начало года				10 000,00	10 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	850	X	360 000,00	260 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	191 741,00	191 741,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				191 741,00	191 741,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	68 259,00	68 259,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				68 259,00	68 259,00			
за счет остатка средств на начало года								
Уплата иных платежей		853	295	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
за счет средств текущего года				30 000,00			30 000,00	
за счет остатка средств на начало года				62 500,00			62 500,00	
за счет средств текущего года			297	0,00			0,00	
за счет остатка средств на начало года				7 500,00			7 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	X	7 488 204,03	5 690 706,21	1 254 812,92	542 684,90	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Услуги связи, в т.ч.:		244	221	276 090,00	276 090,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				270 000,00	270 000,00			
за счет остатка средств на начало года				6 090,00	6 090,00			
Транспортные услуги, в т.ч.:			222	64 370,90	0,00	0,00	64 370,90	0,00
за счет средств текущего года				35 000,00			35 000,00	
за счет остатка средств на начало года				29 370,90			29 370,90	
Коммунальные услуги, в т.ч.:			223	1 349 428,58	1 349 428,58	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				1 160 945,89	1 160 945,89			
за счет остатка средств на начало года				188 482,69	188 482,69			
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			225	1 193 958,16	893 958,16	300 000,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				1 056 000,00	756 000,00	300 000,00		
за счет остатка средств на начало года				137 958,16	137 958,16			
Прочие работы, услуги, в т.ч.:			226	2 611 484,89	2 448 244,89	0,00	163 240,00	0,00

выплаты персоналу всего, в том числе:		210	110	X	81 446 053,48	78 572 053,48	0,00	2 874 000,00	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда		X	X	X	81 420 053,48	78 566 053,48	0,00	2 854 000,00	0,00
из них:									
Заработная плата		211	111	211	62 534 591,48	60 342 591,48	0,00	2 192 000,00	0,00
за счет средств текущего года					61 978 591,48	59 796 591,48		2 182 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
за счет средств текущего года				266	556 000,00	546 000,00		10 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	18 885 462,00	18 223 462,00	0,00	662 000,00	0,00
за счет средств текущего года					18 885 462,00	18 223 462,00		662 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Прочие выплаты		212	112	226	26 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00
за счет средств текущего года					26 000,00	6 000,00		20 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:		230	850	X	290 000,00	260 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	191 741,00	191 741,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					191 741,00	191 741,00			
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Уплата прочих налогов, сборов			852	291	68 259,00	68 259,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					68 259,00	68 259,00			
за счет остатка средств на начало года									
Уплата иных платежей			853	295	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
за счет средств текущего года					30 000,00			30 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
за счет средств текущего года				297	0,00			0,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	240	X	4 871 785,89	4 657 945,89	0,00	213 840,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					0,00				
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Услуги связи, в т.ч.:			244	221	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					270 000,00	270 000,00			
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Транспортные услуги, в т.ч.:				222	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
за счет средств текущего года					35 000,00			35 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				

Коммунальные услуги, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Прочие работы, услуги, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости продуктов питания, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости строительных материалов, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:
за счет средств текущего года
за счет остатка средств на начало года
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:
за счет средств текущего года

223	1 160 945,89	1 160 945,89	0,00	0,00	0,00
	1 160 945,89	1 160 945,89			
	0,00				
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	0,00				
225	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
	756 000,00	756 000,00			
	0,00				
226	2 258 840,00	2 180 000,00	0,00	78 840,00	0,00
	2 258 840,00	2 180 000,00		78 840,00	
	0,00				
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	0,00				
итого	391 000,00	291 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	391 000,00	291 000,00		100 000,00	
	0,00	0,00			
342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00				
343	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	99 000,00	99 000,00		0,00	
	0,00			0,00	
344	60 524,58	60 524,58	0,00	0,00	0,00
	60 524,58	60 524,58		0,00	
	0,00			0,00	
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	
	0,00				
346	131 475,42	131 475,42	0,00	0,00	0,00
	131 475,42	131 475,42		0,00	
	0,00				
349	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	100 000,00	0,00		100 000,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов*	Код по бюдж. классификации РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	0,00				
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	86 607 839,37	83 489 999,37	0,00	3 117 840,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X		0,00	X			X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		86 504 663,73	83 489 999,37	X	3 014 664,36	0,00
от выполнения государственного задания	121	X	130	83 489 999,37	83 489 999,37	X		X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X	130	3 014 664,36	X	X	3 014 664,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		0,00	X		X	X
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X	121	103 175,64	X	X	103 175,64	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X		X
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	86 607 839,37	83 489 999,37	0,00	3 117 840,00	0,00
в том числе на:								

выплаты персоналу всего, в том числе:		210	110	X	81 446 053,48	78 572 053,48	0,00	2 874 000,00	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда		X	X	X	81 420 053,48	78 566 053,48	0,00	2 854 000,00	0,00
из них:									
Заработная плата		211	111	211	62 534 591,48	60 342 591,48	0,00	2 192 000,00	0,00
за счет средств текущего года					61 978 591,48	59 796 591,48		2 182 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
за счет средств текущего года				266	556 000,00	546 000,00		10 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда									
за счет средств текущего года			119	213	18 885 462,00	18 223 462,00	0,00	662 000,00	0,00
за счет остатка средств на начало года					18 885 462,00	18 223 462,00		662 000,00	
Прочие выплаты		212	112	226	26 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00
за счет средств текущего года					26 000,00	6 000,00		20 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:		230	850	X	290 000,00	260 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	191 741,00	191 741,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					191 741,00	191 741,00			
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Уплата прочих налогов, сборов			852	291	68 259,00	68 259,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					68 259,00	68 259,00			
за счет остатка средств на начало года									
Уплата иных платежей			853	295	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
за счет средств текущего года					30 000,00			30 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
за счет средств текущего года				297	0,00			0,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	240	X	4 871 785,89	4 657 945,89	0,00	213 840,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					0,00				
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Услуги связи, в т.ч.:			244	221	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года					270 000,00	270 000,00			
за счет остатка средств на начало года					0,00				
Транспортные услуги, в т.ч.:			222		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
за счет средств текущего года					35 000,00			35 000,00	
за счет остатка средств на начало года					0,00				

Коммунальные услуги, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости продуктов питания, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости строительных материалов, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:	
за счет средств текущего года	
за счет остатка средств на начало года	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	
за счет средств текущего года	

223	1 160 945,89	1 160 945,89	0,00	0,00	0,00
	1 160 945,89	1 160 945,89			
	0,00				
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	0,00				
225	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
	756 000,00	756 000,00			
	0,00				
226	2 258 840,00	2 180 000,00	0,00	78 840,00	0,00
	2 258 840,00	2 180 000,00		78 840,00	
	0,00				
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
	0,00				
итого	391 000,00	291 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	391 000,00	291 000,00		100 000,00	
	0,00	0,00			
342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00				
343	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	99 000,00	99 000,00		0,00	
	0,00			0,00	
344	60 524,58	60 524,58	0,00	0,00	0,00
	60 524,58	60 524,58		0,00	
	0,00			0,00	
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
346	131 475,42	131 475,42	0,00	0,00	0,00
	131 475,42	131 475,42		0,00	
	0,00				
349	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	100 000,00	0,00		100 000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

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)									
			всего на закупки		в том числе:							
					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 488 204,03	4 941 785,89	5 006 785,89				7 488 204,03	4 941 785,89	5 006 785,89	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 146 360,14						1 146 360,14			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 341 843,89	4 941 785,89	5 006 785,89				6 341 843,89	4 941 785,89	5 006 785,89	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 341 002,12
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	2 341 002,12
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	20 999,47

Исполнитель



Витт Ю.А.

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 8 (496) 615-56-70

Директор колледжа



Маркелова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный экономист



Витт Ю.А.

(расшифровка подписи)