

УТВЕРЖДАЮ

На основании решения наблюдательного совета
Протокол № _____ от _____ 2018г.
Директор ГПОУ ТО "Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Скуднов

(подпись)

(расшифровка подписи)

30

марта

20 18

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020г.**

" 01 " апреля 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		01.04.2018
Наименование государственного учреждения	ГПОУ ТО "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки"	по ОКПО	02177636
ИНН/КПП	7116026473/711601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции	министерство культуры Тульской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Березовая, д.7		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения:

- а) удовлетворение потребностей общества в подготовке квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям согласно выданной лицензии;
- б) переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена;
- в) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном, эстетическом и этическом развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- г) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности через сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- д) создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей, активизирующей художественную жизнь общества;
- е) оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере ведения по договорам и контрактам в рамках целевых, областных и федеральных программ.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования и подготовка специалистов среднего профессионального образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- б) реализация дополнительных общеразвивающих программ (со сроком обучения 7-9 лет);
- в) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями (со сроком обучения 8-9 лет).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
- б) реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 22215107,36 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г. 12838666 руб 65 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5815863 руб.82 коп.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	35053,8
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22215,1
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	22215,1
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8719,5
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12838,7
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5815,9
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2472,3
	II. Финансовые активы, всего	433,3
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	370,6
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	370,6
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты (финансовые вложения в активы)	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	62,7
	в том числе:	

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	13,7
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	27,6
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	21,4
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8,7
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8,7
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	86,1
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	86,1
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	86,1
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1,8
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	81,4
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2,9
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01 апреля

20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	65472800,00	55208100,00	7677700,00		2587000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	90000,00			X	90000,00	X
из них:	X							
1. аренда	111	120	90000,00				90000,00	
2.иные поступления от собственности	112							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	56968100,00	55208100,00		X	1760000,00	
в том числе:	X							
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	130	55208100,00	55208100,00				
2. Доходы от оказания платных услуг	122	130	1760000,00				1760000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7677700,00		7677700,00			X
Прочие доходы	160	180	737000,00			X	737000,00	
Доходы от операций с активами	180	X				X		X
в том числе:	X							
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65843373,96	55341323,57	7677700,00		2824350,39	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	53888530,00	51589600,00	1706000,00		592930,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	53888530,00	51589600,00	1706000,00		592930,00	
из них:	X							
Заработная плата	212	111	41389000,00	39623300,00	1310300,00		455400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12499530,00	11966300,00	395700,00		137530,00	
Прочие выплаты	214							

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	2078500,00		2078500,00			
из них:	X							
1. Пособия п социальной помощи населения	221	321	2078500,00		2078500,00			
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	412700,00	332700,00			80000,00	
из них:	X							
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	312700,00	312700,00				
2. Уплата прочих налогов	232	852	100000,00	20000,00			80000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	2392400,00		2392400,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7071243,96	3419023,57	1500800,00		2151420,39	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	142500,00	140000,00			2500,00	
Транспортные услуги	262	244	213000,00		150000,00		63000,00	
Коммунальные услуги	263	244	1933623,57	1883623,57			50000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264							

из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1926770,00	388900,00	1250800,00		287070,00	
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268							
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	992750,39	387900,00	0,00		604850,39	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320	300	992750,39	387900,00	0,00		604850,39	

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	992750,39	387900,00	0,00		604850,39	
Увеличение стоимости основных средств	322	310	537900,00	237900,00			300000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости производственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	454850,39	150000,00			304850,39	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	X	370573,96	133223,57	0,00	0,00	237350,39	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 01 апреля 20 18 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на <u>2018</u> г. очередной финансовый год	на <u>2019</u> г. 1-ый год планового периода	на <u>2020</u> г. 2-ой год планового периода	на <u> </u> г. очередной финансовый год	на <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на <u> </u> г. 	на <u>2018</u> г. очередной финансовый год	на <u>2019</u> г. 1-ый год планового периода	на <u>2020</u> г. 2-ой год планового периода
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7071243,96	7813970,00	8323270,00				7071243,96	7813970,00	8323270,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7071243,96	7813970,00	8323270,00				7071243,96	7813970,00	8323270,00
из них:	X										
1. Услуги связи (интернет,повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений)	2002	2018	142500,00	140000,00	140000,00				142500,00	140000,00	140000,00

2. Транспортные услуги (проезд в служебных целях, оплата транспортных услуг для поездки на конкурс)	2003	2018	213000,00	30000,00	30000,00				213000,00	30000,00	30000,00
3. Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)	2004	2018	1933623,57	1856500,00	1890800,00				1933623,57	1856500,00	1890800,00
4. Работы, услуги по содержанию имущества (абонентское обслуживание канализационных сетей, вывоз мусора, санитарно-гигиеническое обслуживание, оборудование помещения для доступности и социальной поддержки населения)	2005	2018	1926770,00	1605970,00	2605970,00				1926770,00	1605970,00	2605970,00
5. Прочие работы, услуги (услуги пожарной охраны, информационные услуги, аккредитация учреждения, проведение медосмотра, санитарно-гигиеническое обучение, оплата услуг по проведению конкурсов, оплата услуг по реализации программы по противодействию злоупотреблением наркотиками)	2006	2018	1735600,00	1968600,00	1718600,00				1735600,00	1968600,00	1718600,00
6. Прочие расходы (оплата сувениров и призов для конкурса)	2007	2018	127000,00	0,00	0,00				127000,00	0,00	0,00

7.Увеличение стоимости основных средств (приобретение музыкальных инструментов, приобретение библиотечного фонда, производственно-хозяйственного инвентаря и оборудования)	2008	2018	537900,00	1812900,00	1537900,00				537900,00	1812900,00	1537900,00
8.Увеличение стоимости материальных запасов (материалы для текущих хозяйственных целей, расходные материалы - лампочки, катриджи, моющие дезинфицирующие чистящие средства, ГСМ, канцтовары)	2009	2018	454850,39	400000,00	400000,00				454850,39	400000,00	400000,00

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения**

на 01 апреля **20 18** г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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

**Руководитель государственного
учреждения**

(подпись)

Скуднов А.В.

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер государственного
учреждения**

(подпись)

Быкова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Быкова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. _____

М.П.

" 30 " марта **20 18** г.

	всего	гз	иные	внебюдж
226 статья	1735600	618600	100000	1017000
290 статья	127000			127000