

СОГЛАСОВАНО:

**Исполняющий обязанности Министра
искусства и культурной политики
Ульяновской области**



М.С. Михеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГБПОУ "ДМК"

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное)



И.А. Казаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности № 21
на 2016 год**

Наименование государственного учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дмитровградский музыкальный колледж"

Форма по КФД

Дата

27.12.2016

ИНН / КПП

7302011509/730201001

Единица измерения:

рубль

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Россия, 433512, Ульяновская область, город Дмитровград, проспект Димитрова, 39б

КОДЫ

27.12.2016
02177702
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. основная деятельность;

2.3.2. иная, в том числе приносящая доход деятельность.

2.4. К основной деятельности относится:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.

2.5. К иной, в том числе приносящей доход деятельности относится:

2.5.1. Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные услуги на договорной основе:

- предоставление среднего профессионального образования на договорной основе.
- переподготовка и повышение квалификации специалистов по специальностям Учреждения;
- подготовительные курсы для поступающих в среднее специальное учебное заведение;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, не предусмотренных образовательной программой;
- репетиторство;
- проведение мастер - классов, конференций, семинаров, конкурсов;
- консультации преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных школ;

2.5.2. К платным дополнительным и сопутствующим услугам на договорной основе относятся:

- организация платных концертов, абонементных концертов, культурно - досуговых мероприятий.

- подготовка и проведение тематических мероприятий, театрально - концертных вечеров по заявкам юридических и физических лиц, а также информационно - выставочных, видеокomпьютерных, литературно - художественных, ритуально - обрядовых и других культурных мероприятий и программ.

- тиражирование методических и информационных материалов на бумажных и электронных носителях.

- выполнение заказов физических и юридических лиц на написание аранжировок и музыкальных произведений.

- осуществление аудиозаписи, фото и видеосъемок, тиражирование и реализация аудио, фото, видео продукции, а также подготовка, тиражирование и реализация копий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественной и творческой деятельностью Учреждения.

- оказание консультативной, методической, организационной и творческой помощи в проведении конкурсов, фестивалей, мастер-классов и культурно - досуговых мероприятий.

- предоставление юридическим и физическим лицам в пользование основных фондов и имущества, в том числе музыкальных инструментов, нотных материалов, сценического оборудования для проведения концертов, спектаклей и культурно – массовых мероприятий.

- получение безвозмездных пожертвований от отечественных и зарубежных физических и юридических лиц.

- другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств областного бюджета.

Учреждение вправе осуществлять иную, в том числе приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 0 руб.,
в том числе:

- стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 0 руб.;

- стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;

- стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 3303578,30 руб.,
в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 649051,56 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	649 051,56
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	649 051,56
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	145 621,51
2. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Классификация операций сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		86,42	86,42	
Поступления, всего:		15 085 941,00	15 085 941,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		13 166 819,00	13 166 819,00	
Целевые субсидии		1 634 011,00	1 634 011,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от приносящей доход деятельности				
в том числе:				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, представление которых осуществляется на платной основе				
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		285 111,00	285 111,00	
в том числе:				
Курсы повышения квалификации		124 000,00	124 000,00	
Переподготовка		40 000,00	40 000,00	
Услуги по дополнительному образованию детей		12 650,00	12 650,00	
Подготовительные курсы		5 115,00	5 115,00	
Проведение конкурсов		68 150,00	68 150,00	
Мастер-класс		4 000,00	4 000,00	
Сертификаты об участии в мастер-классе		1 000,00	1 000,00	
Концертная деятельность		3 326,00	3 326,00	
Безвозмездные благотворительные взносы		26 870,00	26 870,00	
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				

Выплаты, всего:		15 086 027,42	15 086 027,42	
в том числе:				
Расходы	200	15 002 812,42	15 002 812,42	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 689 137,00	13 689 137,00	
из них:				
Заработная плата	211	10 050 835,00	10 050 835,00	
Прочие выплаты	212	38 175,00	38 175,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 600 127,00	3 600 127,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	806 570,30	806 570,30	
из них:				
Услуги связи	221	91 216,00	91 216,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	405 133,00	405 133,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 048,00	103 048,00	
Прочие работы, услуги	226	207 173,30	207 173,30	
Социальное обеспечение, всего	260	36 611,00	36 611,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	36 611,00	36 611,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	470 494,12	470 494,12	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	83 215,00	83 215,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	37 215,00	37 215,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	46 000,00	46 000,00	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	x	169 000,00	169 000,00	

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись) Г.Р.Нурдинова
(расшифровка подписи)

Экономист
тел. 8(84235) 3-59-54


(подпись) Л.Р.Джумаева
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 16 г.

Плановые объёмы выплат по видам поступлений на 2016 год

КОСГУ	Наименование расходов	Всего выплаты	в том числе (руб.):				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
200	Расходы	15 002 812,42	13 121 932,30	1 634 088,00	0,00	246 792,12	
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13 689 137,00	12 432 010,00	1 178 600,00		78 527,00	
211	Заработная плата	10 050 835,00	9 989 665,00			61 170,00	
212	Прочие выплаты	38 175,00	32 675,00	5 500,00			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 600 127,00	2 409 670,00	1 173 100,00		17 357,00	
220	Оплата работ, услуг	806 570,30	667 084,30	0,00		139 486,00	
221	Услуги связи	91 216,00	90 420,00			796,00	
222	Транспортные услуги	0,00	0,00				
223	Коммунальные услуги	405 133,00	405 133,00				
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	103 048,00	70 794,00			32 254,00	
226	Прочие работы, услуги	207 173,30	100 737,30			106 436,00	
260	Социальное обеспечение	36 611,00	0,00	36 611,00		0,00	
262	Пособия по социальной помощи населению	36 611,00		36 611,00			
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00					
290	Прочие расходы	470 494,12	22 838,00	418 877,00		28 779,12	
300	Поступление нефинансовых активов	83 215,00	44 890,00	0,00		38 325,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	37 215,00	37 215,00			0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	46 000,00	7 675,00			38 325,00	
ВСЕГО:		15 086 027,42	13 166 822,30	1 634 088,00		285 117,12	

Плановые объемы выплат по целевым субсидиям в разрезе целей на 2016 год

КОСГУ	Наименование расходов	Всего целевые субсидии	в том числе в разрезе целей (руб.):		
			Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (Закон Ульяновской области от 02.05.2012г. №49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области")	Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (Выплата стипендий)	Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (погашение кредиторской задолженности).
200	Расходы	1 634 088,00	36 611,00	418 877,00	1 178 600,00
210	Оплата труда и начисления на выплаты	1 178 600,00	0,00	0,00	1 178 600,00
211	Заработная плата	0,00			
212	Прочие выплаты	5 500,00			5 500,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 173 100,00			1 173 100,00
220	Оплата работ, услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Услуги связи	0,00			
222	Транспортные услуги	0,00			
223	Коммунальные услуги	0,00			
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00			
226	Прочие работы, услуги	0,00			
260	Социальное обеспечение	36 611,00	36 611,00	0,00	0,00
262	Пособия по социальной помощи населению	36 611,00	36 611,00		
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00			
290	Прочие расходы	418 877,00		418 877,00	
300	Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00			
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00			
ВСЕГО:		1 634 088,00	36 611,00	418 877,00	1 178 600,00