

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Министра искусства и культурной
политики Ульяновской области
наименование должности лица, согласующего документ



М.С. Михеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2018г.

Директор ОГБПОУ "ДМК"
наименование должности лица, утверждающего документ



И.А. Казаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" "12" 2018г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности № 15
на 2018 год**

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Димитровградский музыкальный колледж"

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	2177702
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 7302011509/730201001

Единица измерения: рубль

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Россия, 433512, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Димитрова, 396

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

1.1. Основные цели, задачи и их реализация, виды деятельности Учреждения

1.1.1. Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.1.2. Основными задачами Учреждения являются:

1.1.2.1. удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах среднего звена со средним профессиональным образованием;

1.1.2.2. подготовка квалифицированных специалистов в области музыкального искусства, актёрского мастерства, хореографии, социально-культурной деятельности, музыкально-педагогического образования и воспитания детей;

1.1.2.3. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

1.1.2.4. формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, коммуникативных навыков;

1.1.2.5. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование здорового образа жизни;

1.1.2.6. взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей с целью выявления одаренных и талантливых детей, оказания научно-методической помощи преподавателям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

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

2.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.1.1. основная деятельность;

2.1.2. иная, в том числе приносящая доход деятельность.

2.2. К основной деятельности относится:

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

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

2.3.1. 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;

2.3.2. 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 написание аранжировок и музыкальных произведений.

- осуществление аудиозаписи, фото и видеосъёмки, 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.

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.

- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Хоровое дирижирование)

- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Инструментальное исполнительство (по видам инструментов))

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (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).

4.1. 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.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

5.1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 3671373,20 руб., в том числе:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
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	115 174,56
2. Финансовые активы, всего	161 304,55
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	1 220 216,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	704 920,76
в том числе:	
кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств областного бюджета, всего	91 190,18
кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	56 966,63

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		22 066 943,00	18 058 262,22	3 690 337,78	0,00	318 343,00	0,00	
в том числе:				0,00						
доходы от оказания услуг, работ	110	130	X	18 058 262,22	18 058 262,22	X	X	0,00		
в том числе:				0,00						
субсидии на выполнение государственного задания	111			18 058 262,22	18 058 262,22					
доходы от оказания платных услуг	120	130	X	318 343,00	0,00	X	X	318 343,00		
в том числе:				0,00						
Курсы повышения квалификации	121			216 000,00				216 000,00		
Дополнительные занятия	122			5 334,00				5 334,00		
Конкурсы	123			83 550,00				83 550,00		
Концертная деятельность	124			7 299,00				7 299,00		
Безвозмездные благотворительные взносы	125			6 160,00				6 160,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	180	X	3 690 337,78	0,00	3 690 337,78		X	X	
в том числе:				0,00						
Субсидии на погашение кредиторской задолженности	131			70 334,60		70 334,60				
Субсидии на осуществление выплат по исполнению исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ), предусматривающий обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Ульяновской области	132			1 001 703,18		1 001 703,18				
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета)	133			528 000,00		528 000,00				
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (выплата стипендий)	134			412 000,00		412 000,00				
Субсидии на разработку проектной документации	135			1 585 800,00		1 585 800,00				

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (модернизация материально-технической базы учреждений культуры)	136			92 500,00		92 500,00			
прочие доходы	140	180	X	0,00		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		22 228 182,73	18 153 921,25	3 690 337,78	0,00	383 923,70	0,00
в том числе:				0,00					
Выплаты персоналу, всего:	210	X		18 232 081,71	17 125 141,93	1 072 037,78	0,00	34 902,00	0,00
из них:				0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210.00		18 222 637,00	17 115 697,22	1 072 037,78	0,00	34 902,00	0,00
в том числе:				0,00					
заработная плата		211.00	111	13 969 218,00	13 945 485,00	0,00	0,00	23 733,00	0
начисления на выплаты по оплате труда		213.00	119	4 253 419,00	3 170 212,22	1 072 037,78	0,00	11 169,00	0
прочие выплаты	212	212.00	112	9 444,71	9 444,71	0,00	0,00	0,00	0
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X		412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00					
пособия по социальной помощи населению	221	262.00	321	0,00					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	222	263.00	321	0,00					
Иные расходы	223	296.00	340	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджетную систему, всего:	230	X		35 725,39	0,00	0,00	0,00	35 725,39	0,00
из них:				0,00					
Налоги, пошлины и сборы	231	291.00	851	0,00					
Налоги, пошлины и сборы	232	291.00	852	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0
Налоги, пошлины и сборы	233	291.00	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства и страховых взносов	234	292.00	853	34 725,39	0,00	0,00	0,00	34 725,39	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	240	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	241	296.00	113	0,00					
иные расходы	242	296.00	350	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X		3 548 375,63	1 028 779,32	2 206 300,00	0,00	313 296,31	0,00
из них:				0,00					
услуги связи	251	221.00	244	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0
транспортные расходы	252	222.00	244	0,00					
коммунальные услуги	253	223.00	244	603 654,75	518 242,07	0,00	0,00	85 412,68	0
арендная плата за пользование имуществом	254	224.00	244	15 365,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	255	225.00		512 507,48	140 762,74	332 315,00	0,00	39 429,74	0,00
в том числе:				0,00					
оплата по договорам гражданско-правового характера капитальной и текущий ремонт зданий, сооружений, машин, оборудования и прочих нефинансовых активов		225.01	244	0,00					
противопожарные мероприятия		225.02	244	332 315,00	0,00	332 315,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги по содержанию имущества		225.03	244	48 266,54	48 266,54	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги		225.04	244	131 925,94	92 496,20	0,00	0,00	39 429,74	0
прочие работы, услуги	256	226.00		1 950 093,51	197 070,51	1 599 600,00	0,00	153 423,00	0,00
в том числе:				0,00					

оплата по договорам гражданско-правового характера		226.01	244	54 882,00	0,0	0,0	0,0	54 882,00	0
расходы на оплату услуг по обеспечению медикаментами и изделиями медицинского назначения		226.02	244	0,00					
медицинский осмотр работников		226.03	244	77 513,00	77 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации		226.04	244	4 700,00	2 400,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания		226.05	244	0,00					
разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта		226.06	244	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226.07	244	261 398,51	117 157,51	48 000,00	0,00	96 241,00	0,00
<i>прочие расходы</i>	257	290.00		0,00	0,00				
в том числе:				0,00					
иные расходы		296.00	244	0,00					
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	258	310.00		305 892,00	56 000,00	249 892,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00					
строительство, реконструкция и модернизация основных средств		310.01	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310.02	244	305 892,00	56 000,00	249 892,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	259	340.00		94 142,89	34 619,00	24 493,00	0,00	35 030,89	0,00
в том числе:				0,00					
запасные части, горюче-смазочные материалы, твёрдое топливо		340.01	244	0,00					
мягкий инвентарь и обмундирование		340.02	244	0,00					
медикаменты, перевязочные материалы и изделия медицинского назначения		340.03	244	0,00					
продукты питания		340.04	244	0,00					
прочие расходные материалы и предметы снабжения		340.05	244	94 142,89	34 619,00	24 493,00	0,00	35 030,89	0
остаток средств на начало года	300	X		161 239,73	95 659,03	0,00		65 580,70	
остаток средств на конец года	400	X		0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "28" 12 2018 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, 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 548 375,63	1 005 900,00	1 033 100,00	3 548 375,63	1 005 900,00	1 033 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1000	X	570 128,81	0,00	0,00	570 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на оплату неисполненных контрактов прошлых лет (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г.)	1001	X	148 156,81	0,00	0,00	148 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных в соответствии с планом графиком 2017 г., которые будут оплачиваться в 2018 году	1002	X	421 972,00	0,00	0,00	421 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2000	X	2 978 246,82	1 005 900,00	1 033 100,00	2 978 246,82	1 005 900,00	1 033 100,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "28" "12" 2018 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	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	126,3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Директор ОГБПОУ "ДМК"



И.А.Казаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.Р. Нурдинова
(расшифровка подписи)

Экономист

тел.: 8 (84235) 3-59-54



В.К.Осипов
(расшифровка подписи)

"28" "12" 2018 г.