

Проверено Шиф. Золотарева С.А.

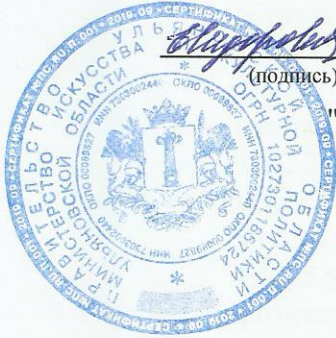
Экз-р упр-р

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
наименование должности лица, согласующего документ

Директор ОГБПОУ "ДМК"
наименование должности лица, утверждающего документ



Е.Е. Сидорова
(подпись) **Е.Е. Сидорова**
(расшифровка подписи)



И.А. Казаченко
(подпись) **И.А. Казаченко**
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2019 г.

" 27 " декабря 2019 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности №16
на 2019 год** *по факту*

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Димитровградский музыкальный колледж"

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.12.2019
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, 39б

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, видеокомпьютерных, 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.

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 3 329 640,68 руб., в том числе:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 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	99 951,19
2. Финансовые активы, всего	57 034,93
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	1 754 148,95
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	754 979,12
в том числе:	
кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств областного бюджета, всего	0,00
кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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:				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		21 774 228,43	18 975 892,32	2 450 807,68	0,00	347 528,43	0,00	
в том числе:				0,00						
доходы от оказания услуг, работ	110	130	X	18 975 892,32	18 975 892,32	X	X	0,00		
в том числе:				0,00						
субсидии на выполнение государственного задания	111			18 975 892,32	18 975 892,32					
доходы от оказания платных услуг	120	130	X	347 528,43	0,00	X	X	347 528,43		
в том числе:				0,00						
Курсы повышения квалификации	121	130		139 500,00				139 500,00		
Дополнительные занятия	122	130		0,00				0,00		
Проведение конференции	123	130		37 857,07				37 857,07		
Конкурсы	124	130		116 950,36				116 950,36		
Концертная деятельность	125	130		3 755,00				3 755,00		
Безвозмездные благотворительные взносы	126	130		49 466,00				49 466,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	152	X	2 450 807,68	0,00	2 450 807,68		X	X	
в том числе:				0,00						
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» (выплата стипендий)	131	152		405 600,00		405 600,00				
В целях погашения кредиторской задолженности учреждений и осуществления выплат для исполнения требований, содержащихся в исполнительных листах и судебных приказах, предусматривающих обращения взыскания на средства учреждений	132	152		1 025 707,68		1 025 707,68				
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» (создание виртуальных концертных залов в рамках регионального проекта "Цифровая культура")	133	152		1 019 500,00		1 019 500,00				
прочие доходы	140	180	X	0,00		X	X			
возвраты прошлого года	150	510		0,00						
Расходы, всего:	200	X		21 791 587,80	18 987 618,33	2 450 807,68	0,00	353 161,79	0,00	
в том числе:				0,00						

заработная плата	201	211	111	13 970 258,81	13 945 568,74		0,00	24 690,07	0
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	202	212	112	6 700,00	400,00		0,00	6 300,00	0
начисления на выплаты по оплате труда	203	213	119	4 587 382,90	3 553 967,36	1 025 707,68	0,00	7 707,86	0
услуги связи	204	221	244	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0
транспортные услуги	205	222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги	206	223	244	467 479,50	455 686,74	0,00	0,00	11 792,76	0
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	207	224	244	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	208	225	244	96 896,39	96 291,90	0,00	0,00	604,49	0,00
прочие работы, услуги, всего:	209	226		633 196,11	443 486,31	0,00	0,00	189 709,80	0,00
в том числе:									
прочие работы, услуги		226	112	147 179,84	61 000,00			86 179,84	
прочие работы, услуги		226	244	486 016,27	382 486,31			103 529,96	
страхование	210	227	244	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	211	228	244	0,00	0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	212	229		0,00	0,00				
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	213	261		0,00	0,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	214	262	321	0,00	0,00				
пенсии, пособия, выплаты пенсионерам, работающим на вредных условиях	215	264		0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:	216	266		30 924,96	30 924,96	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	30 924,96	30 924,96				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0,00	0,00				
налоги, пошлины и сборы, всего:	217	291		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		291	851	0,00	0,00				
налоги, пошлины и сборы		291	852	3 000,00	0,00			3 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	218	292	853	46 383,48	0,00			46 383,48	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	219	293		0,00	0,00				
штрафные санкции по договорным обязательствам	220	294		0,00	0,00				
другие экономические санкции	221	295		0,00	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222	296	340	405 600,00	0,00	405 600,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223	296	350	66 964,00	66 964,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	224	296	831	31 028,43	0,00			31 028,43	
иные выплаты текущего характера организациям	225	297		0,00	0,00				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	226	298		0,00	0,00				
иные выплаты капитального характера организациям	227	299		0,00	0,00				

увеличение стоимости основных средств	228	310	244	1 094 990,00	75 490,00	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	229	320	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости произведенных активов	230	330		0,00	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	231	341	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	232	342	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	233	343	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	234	344	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	235	345	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	236	346	244	79 698,32	56 698,32			23 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей административных расходов	237	347	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	238	349	244	157 624,90	148 680,00			8 944,90	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	239	352		0,00	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	240	353		0,00	0,00				
остаток средств на начало года	300			17 359,37	11 726,01	0,00	0,00	5 633,36	0,00
остаток средств на конец года	400			0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 496 165,38	3 761 700,00	1 437 100,00	2 860 041,91	3 761 700,00	1 437 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1000	X	363 876,53	0,00	0,00	363 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на оплату неисполненных контрактов прошлых лет (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г.)	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных в соответствии с планом графиком 2018 г., которые будут оплачиваться в 2019 году	1002	X	363 876,53	0,00	0,00	363 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2000	X	2 132 288,85	3 761 700,00	1 437 100,00	2 496 165,38	3 761 700,00	1 437 100,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

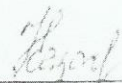
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	244,885
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 ОГБНПОУ "ДМК"


(подпись)

И.А. Казаченко
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Р. Нурдинова
(расшифровка подписи)

Экономист

тел.: 8 (84235) 3-59-54


(подпись)

А.А. Болотнова
(расшифровка подписи)

" 14 " 20 19 г.