

СОГЛАСОВАНО:

Министр искусства и культурной
политики Ульяновской области



О.Н. Мезина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГБПОУ "ДМК"

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное
лицо)

И.А. Казаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 17 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности № 17
на 2017 год**

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	21.12.2017
Наименование государственного учреждения	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Димитровградский музыкальный колледж"	по ОКПО	02177702
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 Димитровград, проспект Димитрова, 39б		

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 аудиозаписей, 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, специального 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, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 0 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 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 3352793.20 руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 649051.56 руб.

-

Показатели финансового состояния учреждения
 на " _____ " _____ 20__ г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	649 051,56
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Особо ценное движимое имущество, всего	649 051,56
	в том числе:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	130 398,07
2.	Финансовые активы, всего	4 116,06
	из них:	
	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам	3 851,00
	Денежные средства учреждения на лицевых счетах	265,06
3.	Обязательства, всего	656 967,69
	из них:	
	кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств областного бюджета, всего	1 387,38
	кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	15 750,00
	Проектная кредиторская задолженность по страховым взносам	360 765,25
	кредиторская задолженность по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование за счёт средств областного бюджета, всего	230 430,32
	кредиторская задолженность по прочим платежам в бюджет за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	48 634,74

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 719 812,00	15 036 331,43	2 347 495,57	0,00	335 985,00	0,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	110	130	15 036 331,43	15 036 331,43	X	X	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания платных услуг</i>	120	130	335 985,00	0,00	0,00	0,00	335 985,00	0,00	
в том числе:									
Курсы повышения квалификации			156 000,00				156 000,00		
Переподготовка			72 500,00				72 500,00		
Подготовительные курсы			780,00				780,00		
Проведение конкурсов			78 550,00				78 550,00		
Платные образовательные услуги по дополнительному образованию детей "Школа эстетического развития"			11 125,00				11 125,00		
Услуги по предоставлению платных дополнительных занятий			5 200,00				5 200,00		
Концертная деятельность			3 130,00				3 130,00		
Безвозмездные благотворительные взносы			8 700,00				8 700,00		
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	130	180	2 347 495,57	X	2 347 495,57	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 719 996,55	15 036 510,78	2 347 495,57	0,00	335 990,20	0,00	
в том числе на:			0,00						
<i>выплаты персоналу, всего:</i>	210	100	14 691 716,35	13 999 236,78	591 195,57	0,00	101 284,00	0,00	
из них:			0,00						

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 621 696,00	13 929 216,43	591 195,57	0,00	101 284,00	0,00
в том числе:			0,00					
заработная плата		111	11 605 533,00	11 528 600,00	0,00	0,00	76 933,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 016 163,00	2 400 616,43	591 195,57	0,00	24 351,00	0,00
прочие выплаты	212	112	70 020,35	70 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	443 300,00	0,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
пособия по социальной помощи населению		321	0,00					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	0,00					
стипендии студентам учреждений среднего специального профессионального образования		340	443 300,00	0,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	117 097,83	0,00	0,00	0,00	117 097,83	0,00
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджет		851						
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджет		852	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджет		853	116 097,83	0,00	0,00	0,00	116 097,83	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	240	X	0,00					
прочие расходы		113	0,00					
прочие расходы		350	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	244	2 467 882,37	1 037 274,00	1 313 000,00	0,00	117 608,37	0,00
из них:			0,00					
услуги связи	251	244	63 978,00	62 582,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00
транспортные услуги	252	244	0,00					
коммунальные услуги	253	244	514 859,00	514 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом	254	244	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	255	244	1 217 006,00	199 651,00	995 195,00	0,00	22 160,00	0,00
в том числе:		244	0,00					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0,00					
противопожарные мероприятия		244	70 815,00	70 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества		244	0,00					
система видеонаблюдения в учреждениях социальной сферы		244	0,00					
капитальный ремонт в областных учреждениях		244	0,00					
прочие работы, услуги по содержанию имущества		244	1 146 191,00	128 836,00	995 195,00	0,00	22 160,00	0,00
прочие работы, услуги	256	244	274 609,00	204 089,00	4 800,00	0,00	65 720,00	0,00
в том числе:			0,00					
прочие работы, услуги в рамках благоустройства территорий		244	0,00					
оплата труда по договорам гражданско-правового характера		244	24 603,00	0,00	0,00	0,00	24 603,00	0,00
информационные услуги		244	62 931,00	46 131,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
переподготовка кадров, повышение квалификации		244	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта		244	0,00					
расходы на оплату услуг по организации питания		244	0,00					
прочие расходы, услуги		244	106 885,00	77 768,00	4 800,00	0,00	24 317,00	0,00
медицинский осмотр работников областных учреждений		244	61 390,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	257	244						

<i>увеличение стоимости основных средств</i>	258	244	314 825,00	1 820,00	313 005,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
строительство основных средств		244	0,00					
реконструкция основных средств		244	0,00					
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений		244	313 005,00		313 005,00			
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения социально-значимых мероприятий		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств в рамках прочих расходов		244	1 820,00	1 820,00		0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	259	244	53 445,37	25 113,00	0,00	0,00	28 332,37	0,00
в том числе:			0,00					
запасные части		244	0,00					
горюче-смазочные материалы		244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения социально-значимых мероприятий		244	0,00					
медикаменты и перевязочные средства		244	0,00					
мягкий инвентарь и оборудование		244	0,00					
продукты питания		244						
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	53 445,37	25 113,00		0,00	28 332,37	0,00
Остаток средств на начало года	300	X	184,55	179,35	0,00	0,00	5,20	0,00
Остаток средств на конец года	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	2 467 882,37	723 617,00	723 617,00	2 467 882,37	723 617,00	723 617,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1000	X	400 689,16	0,00	0,00	400 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на оплату неисполненных контрактов прошлых лет (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.)	1011	X	1 396,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных в соответствии с планом графиком 2016 г., которые будут оплачиваться в 2017 году	1012	X	399 293,16	0,00	0,00	399 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2000	X	2 067 193,21	723 617,00	723 617,00	2 067 193,21	723 617,00	723 617,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20__ 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Справочная информация на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	93,28
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор ОГБПОУ "ДМК"


(подпись)

И.А. Казаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Р. Нурдинова
(расшифровка подписи)

Экономист


(подпись)

Л.Р. Джумасва
(расшифровка подписи)

Тел.: 8 (84235) 3-59-54

" 21 " декабря 20 17 г.