

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области

наименование должности лица, согласующего документ



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

" 01 " 01 2021 г.

Директор ОГБПОУ "ДМК"

наименование должности лица, утверждающего документ



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

" 01 " 01 2021 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности № 1
на 2021 год**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Димитровградский музыкальный колледж"

по ОКПО

2177702

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, 396

Евдокимов

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 12 925 405,45 руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 202 051,56 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2021 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	12 925 405,56
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	6 202 051,56
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 514 341,80
2. Финансовые активы, всего	272 040,75
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	1 776 827,58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 356 620,91
в том числе:	
кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств областного бюджета, всего	
кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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		25 708 050,00	21 590 450,00	3 779 600,00	0,00	338 000,00	0,00	
в том числе:				0,00						
доходы от оказания услуг, работ	110	130	X	21 590 450,00	21 590 450,00	X	X	0,00		
в том числе:				0,00						
Субсидии на выполнение государственного задания	111	130		21 590 450,00	21 590 450,00					
доходы от оказания платных услуг	120	130	X	338 000,00	0,00	X	X	338 000,00		
в том числе:				0,00						
Курсы повышения квалификации	121	130		198 000,00				198 000,00		
Дополнительные занятия	122	130		2 290,00				2 290,00		
Конкурсы	123	130		126 650,00				126 650,00		
Концертная деятельность	124	130		5 060,00				5 060,00		
Безвозмездные благотворительные взносы	125	130		6 000,00				6 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	180	X	3 779 600,00	0,00	3 779 600,00		X	X	
в том числе:				0,00						
Субсидии на выплату стипендий лицам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам, а также на предоставление указанным лицам иных мер социальной поддержки за счет средств стипендиального фонда и их доставку получателям	131	150		684 100,00		684 100,00				
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» (создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях культуры в рамках регионального проекта "Цифровая культура")	132	150		800 000,00		800 000,00				

Субсидии 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	133	150		2 295 500,00		2 295 500,00			
прочие доходы	140	180	X	0,00		X	X		
возвраты прошлого года	150	510		0,00					
Расходы, всего:	200	X		25 708 050,00	21 590 450,00	3 779 600,00	0,00	338 000,00	0,00
в том числе:				0,00					
заработная плата	201	211	111	14 146 723,14	14 121 800,00		0,00	24 923,14	0
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	202	212	112	6 600,00	0,00		0,00	6 600,00	0
начисления на выплаты по оплате труда	203	213	119	6 567 991,46	4 264 783,60	2 295 500,00	0,00	7 707,86	0
услуги связи	204	221	244	85 815,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0
транспортные услуги	205	222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги	206	223	244	227 165,99	227 165,99	0,00	0,00		0
коммунальные услуги	206	223	247	403 655,94	403 655,94	0,00	0,00		0
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	207	224	244	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	208	225	244	374 090,14	370 090,14	0,00	0,00	4 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего:	209	226		2 295 769,70	1 307 717,28	800 000,00	0,00	188 052,42	0,00
в том числе:									
прочие работы, услуги		226	112	190 821,84	100 000,00			90 821,84	
прочие работы, услуги		226	244	2 104 947,86	1 207 717,28	800 000,00		97 230,58	
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, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	215	264		0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:	216	266		431 482,05	431 482,05	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	90 000,00	90 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	341 482,05	341 482,05				
налоги, пошлины и сборы, всего:	217	291		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		291	851	0,00	0,00				
налоги, пошлины и сборы		291	852	6 500,00	0,00			6 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	218	292	853	40 216,58	0,00			40 216,58	

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	219	293		0,00	0,00				
штрафные санкции по долговым обязательствам	220	294		0,00	0,00				
другие экономические санкции	221	295		0,00	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам, всего	222	296		714 100,00	30 000,00	684 100,00			
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	684 100,00	0,00	684 100,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	30 000,00	30 000,00				
иные выплаты текущего характера организациям	223	297		0,00	0,00				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	224	298		0,00	0,00				
иные выплаты капитального характера организациям	225	299		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	226	310	244	209 450,00	209 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	227	320	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости произведенных активов	228	330		0,00	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	229	341	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	230	342	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	231	343	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	232	344	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	233	345	244	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	234	346	244	107 190,00	72 190,00			35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	235	347	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	236	349	244	58 500,00	33 500,00			25 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	237	352		0,00	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	238	353		0,00	0,00				
остаток средств на начало года	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	400			0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0

Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 600 614,88	961 230,58	961 230,58	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		26100	х				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			792 780,47	0,00	0,00	0,00
1.3.		26300	х				
	в том числе:						
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	792 780,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	наширокеты (КЦСР 87.0.A1.55196)	26310.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	наширокеты (КЦСР 87.0.A2.44250)	26310.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44240)	26310.3	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44260)	26310.4	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			2 807 834,41	961 230,58	961 230,58	0,00
1.4.		26400	х				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 846 603,83	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 846 603,83	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.4.2.1.1.	наширокеты (КЦСР 87.0.A1.55196)	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	наширокеты (КЦСР 87.0.A2.44250)	26421.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44240)	26421.3	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44340)	26421.4	х	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	наширокеты (КЦСР 87.0.A1.55196)	26430.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	наширокеты (КЦСР 87.0.A2.44250)	26430.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44240)	26430.3	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.4.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44260)	26430.4	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	161 230,58	161 230,58	161 230,58	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	161 230,58	161 230,58	161 230,58	0,00
1.4.5.1.1.	наширокеты (КЦСР 87.0.A1.55196)	26451.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.2.	наширокеты (КЦСР 87.0.A2.44250)	26451.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.3.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44240)	26451.3	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.4.	наширокеты (КЦСР 87.0.A3.44260)	26451.4	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 807 834,41	961 230,58	961 230,58	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 807 834,41	961 230,58	961 230,58	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2021 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	904,9
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"


(подпись)

И.А. Казаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.: 8 (84235) 3-59-54


(подпись)

Г.Р. Нурдинова
(расшифровка подписи)

Экономист
тел.: 8 (84235) 3-59-54


(подпись)

О.В. Войкина
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.