



СОГЛАСОВАНО:

Министр искусства и культурной  
политики Ульяновской области

  
 Т.А.Ившина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "29" декабря 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУ СПО "ДМУ"

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное)

  
 И.А.Казаченко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "29" декабря 2015 г.



План финансово - хозяйственной деятельности *№ 15*  
на 2015 год

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		29.12.15
Наименование государственного учреждения	Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования "Димитровградское музыкальное училище (техникум)"	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	433512, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Димитрова, 39б		

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Подготовка квалифицированных специалистов широкого профиля в области культуры, народного художественного творчества и досуговой деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Предоставление среднего профессионального образования;
- Переподготовка и повышение квалификации специалистов по специальностям Училища;
- Подготовительные курсы для поступающих в среднее специальное учебное заведение;
- Организация платных культурно - досуговых мероприятий, конкурсов;
- 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;
- Воспроизведение (изготовление экземпляров), распространение, за исключением розничной торговли, экземпляров аудиовизуальных произведений, музыкальных фонограмм на любых видах носителей.

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 3216769,27 руб., в том числе:

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

## II. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>649 051,56</b>
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	159 576,33
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

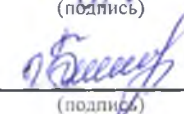
Наименование показателя	Классификация операций сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		85,22	85,22	
<b>Поступления, всего:</b>		<b>14 057 714,74</b>	<b>14 057 714,74</b>	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		12 425 800,00	12 425 800,00	
Целевые субсидии		1 188 408,74	1 188 408,74	
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:		<b>443 506,00</b>	<b>443 506,00</b>	
в том числе:				
Поступления от проведения курсов повышения квалификации		224 000,00	224 000,00	
Безвозмездные благотворительные взносы		35 100,00	35 100,00	
Подготовительные курсы		1 350,00	1 350,00	
Вступительные взносы от конкурса	X	19 900,00	19 900,00	
Поступления от концертной деятельности		2 856,00	2 856,00	
Поступления от проведения конференции		8 900,00	8 900,00	
Поступления от проведения олимпиады		1 400,00	1 400,00	
Поступления в рамках ФЦП "Культура России 2012-2018"		150 000,00	150 000,00	

Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>14 057 799,96</b>	<b>14 057 799,96</b>	
в том числе:				
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>13 896 296,96</b>	<b>13 896 296,96</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>12 286 280,00</b>	<b>12 286 280,00</b>	
из них:				
Заработная плата	211	9 900 229,00	9 900 229,00	
Прочие выплаты	212	3 900,00	3 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 382 151,00	2 382 151,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>1 028 953,22</b>	<b>1 028 953,22</b>	
из них:				
Услуги связи	221	64 320,00	64 320,00	
Транспортные услуги	222	68 345,22	68 345,22	
Коммунальные услуги	223	351 054,00	351 054,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	143 091,00	143 091,00	
Прочие работы, услуги	226	402 143,00	402 143,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>102 788,74</b>	<b>102 788,74</b>	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	102 788,74	102 788,74	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>478 275,00</b>	<b>478 275,00</b>	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>161 503,00</b>	<b>161 503,00</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	61 930,00	61 930,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	99 573,00	99 573,00	
<b>Справочно:</b>				
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	

Главный бухгалтер государственного учреждения

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

Экономист  
тел. 8(84235) 3-59-54

 А.В.Бердяева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.

Плановые объёмы выплат по видам поступлений на 2015 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
<b>200</b>	<b>Расходы</b>	<b>13 896 296,96</b>	<b>12 366 117,93</b>	<b>1 188 481,74</b>		<b>341 697,29</b>	
<b>210</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>12 286 280,00</b>	<b>11 543 260,00</b>	<b>670 700,00</b>		<b>72 320,00</b>	
211	Заработная плата	9 900 229,00	9 839 558,00			60 671,00	
212	Прочие выплаты	3 900,00	3 900,00				
3	Начисления на выплаты по оплате труда	2 382 151,00	1 699 802,00	670 700,00		11 649,00	
<b>220</b>	<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>1 028 953,22</b>	<b>818 307,93</b>	<b>50 000,00</b>		<b>160 645,29</b>	
221	Услуги связи	64 320,00	64 320,00				
222	Транспортные услуги	68 345,22	31 934,93			36 410,29	
223	Коммунальные услуги	351 054,00	351 054,00				
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	143 091,00	113 497,00			29 594,00	
226	Прочие работы, услуги	402 143,00	257 502,00	50 000,00		94 641,00	
<b>260</b>	<b>Социальное обеспечение</b>	<b>102 788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102 788,74</b>		<b>0,00</b>	
262	Пособия по социальной помощи населению	102 788,74		102 788,74			
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00					
<b>290</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>478 275,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>364 993,00</b>		<b>108 732,00</b>	
<b>300</b>	<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>161 503,00</b>	<b>59 690,00</b>	<b>0,00</b>		<b>101 813,00</b>	
310	Увеличение стоимости основных средств	61 930,00				61 930,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	99 573,00	59 690,00			39 883,00	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>14 057 799,96</b>	<b>12 425 807,93</b>	<b>1 188 481,74</b>		<b>443 510,29</b>	



Плановые объёмы выплат по целевым субсидиям в разрезе целей на 2015 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 (Выплата стипендий).	Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (закон 49-30 от 02.05.12).	Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (погашение кредиторской задолженности).
200	<b>Расходы</b>	<b>1 188 481,74</b>	<b>453 773,00</b>	<b>14 008,74</b>	<b>720 700,00</b>
210	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>670 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 700,00</b>
211	Заработная плата	0,00			
212	Прочие выплаты	0,00			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	670 700,00			670 700,00
220	<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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	50 000,00			50 000,00
260	<b>Социальное обеспечение</b>	<b>102 788,74</b>	<b>88 780,00</b>	<b>14 008,74</b>	<b>0,00</b>
262	Пособия по социальной помощи населению	102 788,74	88 780,00	14 008,74	
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00			
290	<b>Прочие расходы</b>	<b>364 993,00</b>	<b>364 993,00</b>		
300	<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00			
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00			
<b>ВСЕГО:</b>		<b>1 188 481,74</b>	<b>453 773,00</b>	<b>14 008,74</b>	<b>720 700,00</b>