

Приложение № 1 к Порядку составления,
 утверждения и ведения
 плана финансово-хозяйственной
 деятельности государственных
 бюджетных и автономных учреждений,
 учредителем которых является
 департамент культуры и национальной
 политики Кемеровской области,
 утвержденному приказом
 от 13 сентября 2018 г. № 364

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента культуры и
 национальной политики Кемеровской
 области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заурвайн Л.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 27 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
 на 20 19 год и плановый период 2020 - 2021 год

" 27 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		27.12.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГПОУ "Кемеровский областной музыкальный колледж"	по ОКПО	02176944
ИНН/КПП	4207023636/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	650004, г.Кемерово, ул.Спортивная 93		

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.

образовательная деятельность, включающая в себя:

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх программ подготовки специалистов среднего звена и федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по договорам с физическими и юридическими лицами, в том числе студентам, обучающимся за счёт бюджетных средств (на добровольной основе):

проведение семинаров, лекций, мастер-классов;

услуги подготовительных курсов;

оказание учебно-методических услуг;

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки);

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).400024 рублей

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

10928237 рублей 32 копейки

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
	2.3.1. по прочим выплатам	
	2.3.2. по услугам связи	
	2.3.3. по транспортным услугам	
	2.3.4. по коммунальным услугам	
	2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	
	2.3.8. по прочим расходам	
	2.3.9. по приобретению основных средств	
	2.3.10. по приобретению материальных запасов	
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.2.4. по оплате услуг связи	
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
	3.2.10. по прочим расходам	
	3.2.11. по приобретению основных средств	
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего				из них гранты				всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	53163200,00	47945000,00	3718200,00	1500000,00	0,00	54063200,00	47945000,00	4618200,00	1500000,00	0,00	53163200,00	47945000,00	3718200,00	1500000,00	0,00	
<i>в том числе:</i>																		
1. Доходы от собственности	110	X	48000,00	X	X	48000,00	X	48000,00	X	X	48000,00	X	48000,00	X	X	48000,00	X	
из них:	X	120																
1.1. Доходы от операционной аренды	111		48000,00			48000,00		48000,00			48000,00		48000,00			48000,00		
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	49045000,00	47945000,00	X	1100000,00	0,00	49045000,00	47945000,00	X	1100000,00	0,00	49045000,00	47945000,00	X	1100000,00	0,00	
в том числе:	X	130																
2.1. Услуга:	121		49032000,00	47945000,00		1087000,00		49032000,00	47945000,00		1087000,00		49032000,00	47945000,00		1087000,00		
2.2. Услуга:	122		0,00					0,00					0,00					
2.3. Услуга:	123		0,00					0,00					0,00					
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		0,00					0,00					0,00					
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		13000,00			13000,00		13000,00			13000,00		13000,00			13000,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X	130																
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		0,00					0,00					0,00					

3.2. Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132		142	0,00					0,00					0,00				
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133		145	0,00					0,00					0,00				
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	3718200,00	X	X	X	4618200,00	X	4618200,00	X	X	3718200,00	X	3718200,00	X	X	
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151		182	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152		183	3718200,00	X	X	X	4618200,00	X	4618200,00	X	X	3718200,00	X	3718200,00	X	X	
5.3. Иные доходы	153		189	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	
6. Прочие доходы	160	X		352000,00	X	X	X	352000,00	X	X	X	352000,00	X	X	X	X	352000,00	
7. Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:	X																	
1.	181																	
2.	182																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		53163200,00	47945000,00	3718200,00	1500000,00	0,00	54063200,00	47945000,00	4618200,00	1500000,00	0,00	53163200,00	47945000,00	3718200,00	1500000,00	0,00
в том числе 1. На выплаты персоналу, всего:	210	X		46025000,00	45055000,00	0,00	970000,00	0,00	46025000,00	45055000,00	0,00	970000,00	0,00	46025000,00	45055000,00	0,00	970000,00	0,00
из них:																		
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		45985000,00	45045000,00	0,00	940000,00	0,00	45985000,00	45045000,00	0,00	940000,00	0,00	45985000,00	45045000,00	0,00	940000,00	0,00
из них:	X																	
1.1.1. Заработная плата		111	211	35317000,00	34597000,00		720000,00		35317000,00	34597000,00		720000,00		35317000,00	34597000,00		720000,00	
1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10668000,00	10448000,00		220000,00		10668000,00	10448000,00		220000,00		10668000,00	10448000,00		220000,00	
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	X		40000,00	10000,00	0,00	30000,00	0,00	40000,00	10000,00	0,00	30000,00	0,00	40000,00	10000,00	0,00	30000,00	0,00
1.2.1. Прочие выплаты		112	212	40000,00	10000,00		30000,00		40000,00	10000,00		30000,00		40000,00	10000,00		30000,00	
1.2.2. Транспортные услуги		112	222	0,00					0,00					0,00				

2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		1850200,00	0,00	1818200,00	32000,00	0,00	1850200,00	0,00	1818200,00	32000,00	0,00	1850200,00	0,00	1818200,00	32000,00	0,00
из них:	X																	
2.1. Пособия по соц. помощи населению (сироты)	221	321	262	204000,00		204000,00			204000,00					204000,00		204000,00		
2.2. Пенсии, пособия, выпл. орг. из-м гос. управл-я	222	321	263	32000,00			32000,00		32000,00			32000,00		32000,00			32000,00	
2.3. Иные расходы	223	340	296	1614200,00		1614200,00			1614200,00					1614200,00		1614200,00		
2.4. Иные расходы	224	350	296	0,00					0,00					0,00				
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		365000,00	365000,00	0,00	0,00	0,00	365000,00	365000,00	0,00	0,00	0,00	365000,00	365000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																	
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	363000,00	363000,00				363000,00	363000,00				363000,00	363000,00			
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	2000,00	2000,00				2000,00	2000,00				2000,00	2000,00			
3.3. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	292	0,00			0,00		0,00					0,00				
3.4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	293	0,00			0,00		0,00					0,00				
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00					0,00					0,00				
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X																	
	251			0,00					0,00					0,00				
	252			0,00					0,00					0,00				
	253			0,00					0,00					0,00				
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	240	4923000,00	2525000,00	1900000,00	498000,00	0,00	5823000,00	2525000,00	2800000,00	498000,00	0,00	4923000,00	2525000,00	1900000,00	498000,00	0,00
в том числе:	X																	
6.1. Услуги связи	261	244	221	70000,00	65000,00		5000,00		70000,00	65000,00		5000,00		70000,00	65000,00		5000,00	
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	1313000,00	1300000,00		13000,00		1313000,00	1300000,00		13000,00		1313000,00	1300000,00		13000,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																	
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	41000,00	41000,00				41000,00	41000,00				41000,00	41000,00			

6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00					0,00					0,00				
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	267	x	225	2080000,00	340000,00	1700000,00	40000,00	0,00	2980000,00	340000,00	2600000,00	40000,00	0,00	2080000,00	340000,00	1700000,00	40000,00	0,00
из них:	X																	
6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	1700000,00		1700000,00			2600000,00		2600000,00			1700000,00		1700000,00		
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	380000,00	340000,00		40000,00		380000,00	340000,00		40000,00		380000,00	340000,00		40000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	659000,00	539000,00	0,00	120000,00	0,00	659000,00	539000,00	0,00	120000,00	0,00	659000,00	539000,00	0,00	120000,00	0,00
из них:	X																	
6.6.1. Прочие работы, услуги	268	243	226	0,00					0,00					0,00				
6.6.2. Прочие работы, услуги	269	244	226	659000,00	539000,00		120000,00		659000,00	539000,00		120000,00		659000,00	539000,00		120000,00	
6.7. Иные расходы	271	244	296	130000,00	40000,00		90000,00		130000,00	40000,00		90000,00		130000,00	40000,00		90000,00	
6.8. Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	300000,00		200000,00	100000,00		300000,00		200000,00	100000,00		300000,00		200000,00	100000,00	
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	343	330000,00	200000,00		130000,00		330000,00	200000,00		130000,00		330000,00	200000,00		130000,00	
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																	
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00					0,00					0,00				
7.2. Прочие поступления	320			0,00					0,00					0,00				
8. Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:																		
8.1. уменьшение остатков средств	410			0,00					0,00					0,00				
8.2. Прочие выбытия	420			0,00					0,00					0,00				
9. Остаток средств на начало года	500	X		0,00			0,00		0,00					0,00				
10. Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00					0,00				

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 27 декабря 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 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	4923000,00	5823000,00	4923000,00	4923000,00	5823000,00	4923000,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
	1002		0,00			0,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4923000,00	5823000,00	4923000,00	4923000,00	4923000,00	5823000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Единственный поставщик ст.93	2002	2019	3223000,00			3223000,00					
Путем проведения электронного аукциона	2003	2019	1700000,00	2600000,00	1700000,00	1700000,00	1700000,00	2600000,00			
Единственный поставщик ст.93	2004	2020		3223000,00			3223000,00				
Единственный поставщик ст.93	2005	2021			3223000,00			3223000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 27 декабря 20 18 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	560678,00
Остаток средств на конец года	020	560678,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	99
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Юдина С.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Немыкина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Немыкина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Тел. 35-98-87

" 27 " декабря 20 18 г.