

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
Заместитель начальника Департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

(наименование должности лица утверждающего документ)
Власова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20 19 г.

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

" 15 " января 20 19 г.

| | | КОДЫ | |
|--|--|---------|------------|
| | Форма по КФД | | |
| | Дата | | 15.01.2019 |
| | | | |
| 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 15 января 2019

| Наименование показателя | Кол 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 | | 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 | 53163200,00 | 47945000,00 | 3718200,00 | 1500000,00 | 0,00 | 53163200,00 | 47945000,00 | 3718200,00 | 1500000,00 | 0,00 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>1. Доходы от собственности</i> | <i>110</i> | <i>X</i> | <i>48000,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>48000,00</i> | <i>X</i> | <i>48000,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>48000,00</i> | <i>X</i> | <i>48000,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>48000,00</i> | <i>X</i> | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>2. Доходы от оказания услуг, работ</i> | <i>120</i> | <i>X</i> | <i>49045000,00</i> | <i>47945000,00</i> | <i>X</i> | <i>1100000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>49045000,00</i> | <i>47945000,00</i> | <i>X</i> | <i>1100000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>49045000,00</i> | <i>47945000,00</i> | <i>X</i> | <i>1100000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 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 | | |
| <i>3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | <i>130</i> | <i>140</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.5.1 Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 243 | 225 | 1700000,00 | | 1700000,00 | | | 1912001,00 | | 1912001,00 | | | 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 | | 100000,00 | | 0,00 | 100000,00 | | 300000,00 | | 200000,00 | 100000,00 | |
| 6.9. Увеличение стоимости материальных запасов | 273 | 244 | 340 | 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 15 января 20 19 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 | 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 | 4935001,00 | 4923000,00 | 4923000,00 | 4935001,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 4923000,00 | | | 4923000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ услуг по 1-му году планового периода | 2002 | 2020 | | 4935001,00 | | 0,00 | 4935001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ услуг по 2-му году планового периода | 2003 | 2021 | | | 4923000,00 | 0,00 | 0,00 | 4923000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 15 января 20 19 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)



Юдина С.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Немыкина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Немыкина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Тел. 35-98-87

" 15 " января 20 19 г.