

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


(подпись) Власова И.В.
(списи цифровка подписи)

" 28 " июня 20 19 г.

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

" 28 " июня 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		28.06.2019
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). 400,02 тыс. рублей.

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

11057,78 тыс. руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 9 887.85 тыс.руб.

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:	11457,8
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	400,02
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	47,03
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	9887,85
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1883,4
	2. Финансовые активы, всего	604,43
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	604,43
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	604,43
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	32,58
	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:	90,64
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	5,06
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	53,91
	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	31,67
	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:	902,62
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	356,21
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	520,58
	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	22,16
	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	3,67
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 июня 2019

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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		
																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	54206500,00	48685000,00	4021500,00	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>																	
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	49785000,00	48685000,00	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		49772000,00	48685000,00		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		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 денежные поступления	140		150	352000,00	X	X	352000,00	X	352000,00	X	X	352000,00	X	352000,00	X	X	352000,00	X
4.1. Поступления текущего характера от иных резидентов	141		155	352000,00			352000,00					352000,00					352000,00	
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	4021500,00	X	4021500,00	X	X	3718200,00	X	3718200,00	X	X	3718200,00	X	3718200,00	X	X
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151			0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X
5.2. Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152		152	3821500,00	X	3821500,00	X	X	3718200,00	X	3718200,00	X	X	3518200,00	X	3518200,00	X	X
5.3. Доходы от поступлений капитального характера бюджетным и автономным учреждениям	162		162	200000,00	X	200000,00	X	X	0,00	X		X	X	200000,00	X	200000,00	X	X
6. Прочие доходы	160	X		0,00	X	X	0,00		0,00	X	X			0,00	X	X		
7. Доходы от операций с активами	180	X		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																	
1.	181																	
2.	182																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		54206500,00	48685000,00	4021500,00	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 1. На выплаты персоналу, всего:</i>	<i>210</i>	X		<i>45925000,00</i>	<i>45055000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46025000,00</i>	<i>45055000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46025000,00</i>	<i>45055000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970000,00</i>	<i>0,00</i>
из них:																		
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		45865000,00	45045000,00	0,00	820000,00	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	35177000,00	34547000,00		630000,00		35317000,00	34597000,00		720000,00		35317000,00	34597000,00		720000,00	
1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50000,00	50000,00													
1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10638000,00	10448000,00		190000,00		10668000,00	10448000,00		220000,00		10668000,00	10448000,00		220000,00	

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 по содержанию имущества	267	x	225	2280000,00	540000,00	1700000,00	40000,00	0,00	2292001,00	340000,00	1912001,00	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			1912001,00		1912001,00			1700000,00		1700000,00		
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	580000,00	540000,00		40000,00		380000,00	340000,00		40000,00		380000,00	340000,00		40000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	1830000,00	1070000,00	500000,00	260000,00	0,00	789000,00	579000,00	0,00	210000,00	0,00	789000,00	579000,00	0,00	210000,00	0,00
из них:	X																	
6.6.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	500000,00		500000,00			0,00					0,00				
6.6.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	1330000,00	1070000,00		260000,00		789000,00	579000,00		210000,00		789000,00	579000,00		210000,00	
6.7. Страхование	273	244	227	9000,00	9000,00													
6.8. Увеличение стоимости основных средств	275	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	276	244	340	399000,00	240000,00		159000,00		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		604433,75			604433,75		0,00					0,00				
10. Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00					0,00				

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 28 июня _____ 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	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	6295300,00	4935001,00	4923000,00	6295300,00	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	6295300,00			6295300,00	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 28 июня 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)


(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

" 28 " июня 20 19 г.