

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.
(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 19 г.

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

" 31 " июля 20 19 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

ГПОУ "Кемеровский областной музыкальный колледж"

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

31.07.2019

02176944

ИНН/КПП

4207023636/420501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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

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 31 июля 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)					
				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		
																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	48905000,00	3801500,00	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		121	48000,00		48000,00		48000,00			48000,00		48000,00			48000,00	
1.2. Доходы от финансовой аренды	112		122														
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	50005000,00	48905000,00	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		131	49992000,00	48905000,00	1087000,00		49032000,00	47945000,00		1087000,00		49032000,00	47945000,00		1087000,00	
2.2. Услуга:	122		131	0,00				0,00					0,00				
2.3. Услуга:	123		131	0,00				0,00					0,00				
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		134	0,00				0,00					0,00				
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		135	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	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		141	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	3801500,00	X		3801500,00	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	X
5.2. Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152		152	3601500,00	X		3601500,00	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	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	X		
7. Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X		X	0,00	0,00	X		X	0,00	X		X	X	0,00	X
в том числе:	X																		
1.	181																		
2.	182																		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		54206500,00	48905000,00		3801500,00	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>	210	X		45845000,00	45055000,00		0,00	790000,00	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		45785000,00	45045000,00		0,00	740000,00	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	35117000,00	34547000,00			570000,00		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	10618000,00	10448000,00			170000,00		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	267	x	225	2280000,00	760000,00	1480000,00	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	1480000,00		1480000,00			1912001,00		1912001,00			1700000,00		1700000,00		
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	800000,00	760000,00		40000,00		380000,00	340000,00		40000,00		380000,00	340000,00		40000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	1835000,00	1070000,00	500000,00	265000,00	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	1335000,00	1070000,00		265000,00		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	469000,00	240000,00		229000,00		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 31 июля 2019 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	6375300,00	4935001,00	4923000,00	6375300,00	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	6375300,00			6375300,00	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 31 июля 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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	560678,00

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	

И.о. директора государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



Оргунова О.Ф.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера государственного
учреждения (подразделения)

Граборова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Граборова О.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 35-98-07

" 31 " июля 20 19 г.