

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства культуры и туризма Калужской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры и туризма Калужской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.А.Суслов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " _____ 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.**

(период, на который составляется план)

29 января 2018г.

Наименование государственного учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины поставки на учет (КПП)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева"			0217615
A88670		по ОКПО	
4027020890			
402701001			
Министерство культуры и туризма Калужской области		Глава по БК	750
г.Калуга ул. Кутузова д.24		по ОКАТО	29701000
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

разработка и реализация на основе федеральных государственных образовательных стандартов программ среднего профессионального образования, разработка и реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных профессиональных программ в области музыкального искусства; организация практики студентов в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
оказание консультационных и информационных услуг в образовательной сфере деятельности: консультационные услуги, организация и проведение конференций, семинаров, лекций, организация и проведение мастер-классов. Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности: исполнение концертных программ по заказам физических лиц, организация и проведение конкурсов, фестивалей, проведение культурно-массовых мероприятий по заказам физических и юридических лиц. - Оказание копировательных и множительных услуг. - Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения. - Осуществление научно-исследовательской деятельности.

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

общая балансовая стоимость недвижимого имущества на прве оперативного управления составляет-48559261,31., на прве оперативного управления-42090785,10

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана- 17117959,81, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -8284934,04 руб.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на " 01 " января 20 18 г.

	Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		27899732,70
из них:		
1.1. недвижимое имущество, всего:		48559261,31
в том числе:		
1.1.1. остаточная стоимость		15114935,61
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:		8284934,04
в том числе:		
1.2.1. остаточная стоимость		5678952,44
II. Финансовые активы, всего:		-26895110,68
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего:		242910,16
в том числе:		
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)		242910,16
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации		
2.1.3. денежные средства в кассе		
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2. Иные финансовые инструменты (финансовые вложения, расчеты по кредитам, зймам (ссудам); вложения в финансовые активы)		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам		7588,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам		-27145608,84
III. Обязательства, всего:		15584,47
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность		15584,47
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения **таблица №2**
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:							
	вид расхода	КОСГУ	4	5	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	X	X	4952417.63	48702417.63			1 250 000,00		1250000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	X	120			X	X				
доходы от оказания платных услуг, работ, всего:	X	130	49952417.63	48702417.63	X	X	1 250 000,00		1250000,00	
из них:										
доходы от оказания платных услуг, работ:				X	X	X	955000,00		955000,00	
компенсационный расход государственного учреждения				X	X	X				
плата за пользование объектами				X	X	X	295000,00		295000,00	
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	X	X	48702417.63	48702417.63	X	X				
доходы от иных видов деятельности				X	X	X				
суммы принудительного изъятия	X	140		X	X	X		X	X	X
Прочие доходы	X	180		X			X	X	X	X
Справочно: общий объем средств на предоставление государственных услуг, работ, в том числе:					X	X				

Выплаты по расходам, всего:	X	X	50 195 327,79	48848227,80			1347099,99	1347099,99
в том числе на выплаты персоналу, всего:	100	X	44027508,83	43374048,84			653459,99	653459,99
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	111	211	33802392,14	33327837,15			474554,99	474554,99
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 262 290	17400,00				17400,00	17400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	18000,00				18000,00	18000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213 290	10189716,69	10046211,69			143505,00	143505,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	221 224 225 226 290 310 320 340 222 224 225 226 290 310 340						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243							

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	45900,00	37900,00			8000,00	8000,00
	222	20000,00				20000,00	20000,00
	223	2288026,95	2121934,19			166092,76	166 092,76
	224						
	225	622050,24	505550,24			116500,00	116500,00
	226	446101,20	323191,20			122910,00	122910,00
	290						
	310	165182,00				165182,00	165182,00
	320						
	340	181298,57	103743,33			77555,24	77555,24
340	897000,00	897000,00					
360	1458660,00	1458660,00					
323	4200,00	4200,00					
851							
852	2400,00	2400,00			2400,00	2400,00	
853	37000,00	22000,00			15000,00	15000,00	
Остаток средств на начало года	X	242910,16	145810,17				97099,99
Остаток средств на конец года	X						

Выплаты по расходам, всего:	X	X	49 952 417,63	48702417,63	1250000,00	1250000,00
в том числе на выплаты персоналу, из них:	100	x	44027508,83	43364208,44	650745,72	650745,72
фонд оплаты труда учреждений	111	211	33799911,20	33327403,11 ✓	472508,09 ✓	472508,09
иные выплаты персоналу		212	17400,00		17400,00	17 400
учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222				
		262				
		290				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	18000,00		18000,00	18000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	213	10179642,96	10036805,33	142837,63	142837,63
		290				
		221				
		224				
		225				
		226				
		290				
		310				
		320				
		340				
		222				
		224				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
закупка товаров, работ,						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения **таблица №2**
на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб.												
	вид расхода	КОСГУ	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
			4	5	6	7	8	9	10	11					
I	2	3													
Поступления от доходов, всего:	X	X	4952417,63	48702417,63					1 250 000,00			1250000,00			
в том числе:															
доходы от собственности	X	120			X										
доходы от оказания платных услуг, работ, всего:	X	130	4952417,63	48702417,63	X	X	X	X	1 250 000,00			1250000,00			
из них:															
доходы от оказания платных услуг, работ					X	X	X	X	955000,00			955000,00			
компенсации затрат государственных учреждений					X	X	X	X							
плата за пользование общеземлем					X	X	X	X	295000,00			295000,00			
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	X	X		48702417,63	X	X	X	X							
доходы от иных видов деятельности					X	X	X	X							
суммы принудительного изъятия	X	140			X	X	X	X						X	X
Прочие доходы	X	180			X				X			X		X	X
Справочно: общий объем средств на предоставление государственных услуг, работ, в том числе:					X			X							

Выплаты по расходам, всего:	X	X	49 952 417,63	48702417,63			1250000,00	1250000,00
в том числе на выплаты персоналу, из них:	100	x	44027508,83	43364208,44			650745,72	650745,72
фонд оплаты труда учреждений	111	211	33799911,20	33327403,11			472508,09	472508,09
иные выплаты персоналу		212	17400,00				17400,00	17400
учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222						
		262						
		290						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	18000,00				18000,00	18000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	213	10179642,96	10036805,33			142837,63	142837,63
		290						
		221						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	224						
		225						
		226						
		290						
		310						
		320						
		340						
		222						
закупка товаров, работ,		224						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " 01 " _____ января _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96	3772758,96			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	396940,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 79-50-12

" 09 " января 2018 г.

С. Ю. Орлов

(расшифровка подписи)

Г. Ф. Абаркова

(расшифровка подписи)

Г. Ф. Абаркова

(расшифровка подписи)

