СОГЛАСОВАНО

Заместитель министр культуры Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Саркисова

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" 02 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО "МОБМК им. А.Н.Скрябина"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Н. Гапонов

(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол наб. совета № 09 от февраля 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"09" февраля 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина»	по ОКПО	02177168
	ИНН/КПП	5053010516 505301001
	по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46220212

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 144001, РФ., Московская область, г.Электросталь, ул. Октябрьская, д.23

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
- осуществление творческой, методической и исследовательской деятельности;
- повышение квалификации, переподготовка специалистов сферы культуры и искусства;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего плана Автономное учреждение осуществляет основные виды деятельности:

1. Образовательная деятельность:
- Реализация образовательных программ (в том числе на платной основе по договорам с юридическими и физическими лицами), следующих уровней:
- среднего профессионального образования базового и углублённого уровней, согласно Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по следующим специальностям:
«Инструментальное исполнительство»,
«Вокальное искусство»,
«Теория музыки»,
«Сольное и хоровое народное пение».
- дополнительного профессионального образования:
«Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям колледжа»,
«Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по специальностям колледжа».
- дополнительного образования:
- среднего (полного) общего образования, реализуемого с учётом профиля получаемого среднего профессионального образования.

2. Для реализации образовательной деятельности Автономное учреждение осуществляет:
- Разработку основных и дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства на основе Федеральных государственных образовательных стандартов;
- Организацию производственной (профессиональной) практики студентов в объёме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
- Создание учебных творческих коллективов по направлениям профессиональной подготовки;
- Постановки спектаклей, театрализованных представлений, подготовку и исполнение концертных программ и выступлений;
- Изготовление или приобретение музыкальных инструментов, реквизита, предметов бутафории, декораций, театральных и концертных костюмов, постижерских изделий;
- Консультационно-методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, учебных программ, форм и методов деятельности методических объединений (предметно-цикловых комиссий);
- Разработку учебно-методических материалов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Обучение в музыкальном колледже по различным специальностям и специализациям на базе 9-ти и 11-ти классов
Специальность:
Инструментальное исполнительство
Вокальное искусство
Сольное и хоровое народное пение
Теория музыки
- на базе среднего профессионального и высшего образования (второе образование)
Специальность:
Инструментальное исполнительство
Вокальное искусство
Сольное и хоровое народное пение
Теория музыки

- Обучение по дополнительным общеразвивающим программам по различным специальностям
- Репетиторство;
- Проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- Углубленное изучение предметов;
- Организация и проведение курсов повышения квалификации;
- Организация и проведение курсов переподготовки кадров;
- Тиражирование методических информационных материалов;
- Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, конкурсов, фестивалей, концертов
- Консультирование в образовательных учреждениях;
- Компьютерный набор и верстка методического и нотного материала;
- Рецензирование методических работ преподавателей ДМШ, ДШИ, ССУЗов;
- Проведение мастер-классов;
- Проведение экспертной оценки занятий, работы преподавателей школ;
- Предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- Проведение занятий в различных студиях и группах по обучению различным видам искусства;
- Организация и проведение занятий для населения;
- Оцифровка виниловых пластинок, аудиокассет;
- Конвертирование музыкального CD в MP3 - формат и наоборот (без учета стоимости носителя);
- Разработка учебно-методических пособий по заказу юридических и физических лиц;
- Изучение дополнительного предмета;
- Продажа сувенирной продукции собственного изготовления.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 год
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**39 285,08**
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 554,05
	в том числе: остаточная стоимость	235,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	24 215,22
	в том числе: остаточная стоимость	13 805,92
2	**Финансовые активы, всего:**	**15 601,00**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 365,87
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 365,87
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	173,92
3	**Обязательства, всего:**	**513,74**
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	513,74
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюд. класс-ции РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения **государствен-ного задания** из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответсттвии с абзацем вторым пункта 1ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) **на платной основе** и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года (справочно)	**X**	**X**	**3 365 865,56**	**1 165 493,03**	**513 744,81**	**1 686 627,72**	
1. Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**116 581 000,00**	**111 231 000,00**	**350 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		116 231 000,00	111 231 000,00	X	5 000 000,00	0,00
от выполнения государственного задания	121		111 231 000,00	111 231 000,00	X		X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122		5 000 000,00	X	X	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления	140		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		350 000,00	X	350 000,00	X	X
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**119 946 865,56**	**112 396 493,03**	**863 744,81**	**6 686 627,72**	**0,00**
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:	210	*X*	*111 149 627,81*	*106 406 000,00*	*0,00*	*4 743 627,81*	*0,00*
из них:							
Заработная плата		211	**85 450 000,00**	**81 800 000,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			84 600 000,00	81 800 000,00		2 800 000,00	
за счет остатка средств на начало года			850 000,00			850 000,00	
Прочие выплаты		212	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			2 000,00	2 000,00			
за счет остатка средств на начало года			1 000,00	1 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	**25 696 627,81**	**24 603 000,00**	**0,00**	**1 093 627,81**	**0,00**
за счет средств текущего года			25 448 600,00	24 603 000,00		845 600,00	
за счет остатка средств на начало года			248 027,81			248 027,81	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	X	*595 621,00*	*595 621,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Уплата налогов, сборов, иных платежей в бюджет		290	**595 621,00**	**595 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			496 000,00	496 000,00			
за счет остатка средств на начало года			99 621,00	99 621,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	*8 201 616,75*	*5 394 872,03*	*863 744,81*	*1 942 999,91*	*0,00*
Услуги связи, в т.ч.:		221	**381 600,00**	**381 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			145 400,00	145 400,00			
за счет остатка средств на начало года			236 200,00	236 200,00			
Транспортные услуги, в т.ч.:		222	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			0,00				
за счет остатка средств на начало года			30 000,00	30 000,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:		223	**1 447 639,91**	**1 040 000,00**	**0,00**	**407 639,91**	**0,00**
за счет средств текущего года			1 319 300,00	1 040 000,00		279 300,00	
за счет остатка средств на начало года			128 339,91			128 339,91	
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:		224	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			24 000,00	24 000,00			
за счет остатка средств на начало года			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:		225	**1 272 661,04**	**909 401,04**	**0,00**	**363 260,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			944 600,00	776 600,00		168 000,00	
за счет остатка средств на начало года			328 061,04	132 801,04		195 260,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.:		226	**3 544 870,99**	**2 734 870,99**	**50 000,00**	**760 000,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			2 779 000,00	2 069 000,00	50 000,00	660 000,00	
за счет остатка средств на начало года			765 870,99	665 870,99		100 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:		290	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			92 000,00			92 000,00	
за счет остатка средств на начало года			0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:		340	**399 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**124 000,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			334 000,00	275 000,00		59 000,00	
за счет остатка средств на начало года			65 000,00			65 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:		310	**1 009 844,81**	**0,00**	**813 744,81**	**196 100,00**	**0,00**
за счет средств текущего года			396 100,00		300 000,00	96 100,00	
за счет остатка средств на начало года			613 744,81		513 744,81	100 000,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**3 365 865,56**	**1 165 493,03**	**513 744,81**	**1 686 627,72**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

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 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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**	**8 201 616,75**						**8 201 616,75**		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 260 000,00						1 260 000,00		
- физическая охрана			1 260 000,00						1 260 000,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 941 616,75						6 941 616,75		

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 283,40
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0,00

Исполнитель _____ К.В. Мусатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 8 (496) 575-46-62

Главный бухгалтер _____ К.В. Мусатова
(подпись) (расшифровка подписи)