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 24 декабря 2016 г. № 645

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Власова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 год

" 20 " декабря 20 17 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	20.12.2017
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 Кемерово ул.Спортивная 93

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
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 (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), 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 Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) 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.
9604640 рублей 32 копейки

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 20 декабря 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	10004,66
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	400,02
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	400,02
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	55,03
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9604,64
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8404,19
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	913,33
	II. Финансовые активы, всего	1058,99
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	21,44
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	21,44
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	939,58
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,34
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	35,33
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	4,59
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	29,88
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,86
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	83,72
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	83,72
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	939,59
	из них: 3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	939,59
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	938,07
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1,51
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 20 декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	43294000,00	37201300,00	4217700,00			1875000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	40000,00	X	X	X	X	40000,00	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38691300,00	37201300,00	X	X		1490000,00	
в том числе:	X								
1.	121								
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4217700,00	X	4217700,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	345000,00	X	X	X	X	345000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43294000,00	37201300,00	4217700,00			1875000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		35537100,00	34259300,00				1277800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35512200,00	34255300,00				1256900,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	27274100,00	26310100,00				964000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8238100,00	7945200,00				292900,00	
Прочие выплаты	214	112	24900,00	4000,00				20900,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1599300,00		1574000,00			25300,00	
из них:	X								
1.Пособия	221	321	256300,00		231000,00			25300,00	
2.Стипендии	222	340	1343000,00		1343000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		334800,00	332000,00				2800,00	
из них:	X								
1.налог на имущество и земельный налог	231	851	330000,00	330000,00					
2.транспортный налог	232	852	2000,00	2000,00					
3.иные платежи	232	853	2800,00					2800,00	
Прочие расходы	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5822800,00	2610000,00	2643700,00			569100,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	74000,00	68000,00				6000,00	
Транспортные услуги	262	244	8100,00					8100,00	
Коммунальные услуги	263	244	1276000,00	1263000,00				13000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	49000,00	49000,00					
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	49000,00	49000,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	674700,00	450000,00	213700,00			11000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	243	730000,00		730000,00				
Прочие работы, услуги	270	244	824000,00	605000,00				219000,00	
Прочие расходы	271	244	88000,00	5000,00				83000,00	
Прочие расходы	272	243	300000,00		300000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	100000,00					100000,00	
из них:	X								

Увеличение остатков средств	310	510	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244	1799000,00	170000,00	1400000,00			229000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	1799000,00	170000,00	1400000,00			229000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1449000,00		1400000,00			49000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	350000,00	170000,00				180000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	100000,00					100000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	100000,00					100000,00	
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	21442,73					21442,73	
Остаток средств на конец года	600	X							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 20 декабря 20 17 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 государст-венных 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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	5822800,00	4154000,00	4154000,00	5822800,00	4154000,00	4154000,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	118721,97			118721,97					
из них:	X										
1.по п.32 ч.1 ст.93 (аренда нежилого помещения)	1002		28202,95			28202,95					
2. по п.4 ч.1 ст.93 (до 100 тыс.)	1003		22916,77			22916,77					
3.по п.29 ч.1 ст.93 (услуги энергоснабжения)	1004		40534,19			40534,19					
4. по п.8 ч.1 ст.93 (услуги теплоснабжения и поставка горячей воды)	1005		18125,76			18125,76					
5. по п.8 ч.1ст.93 (холодное водоснабжение и	1006		8942,30			8942,30					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5704078,03	4154000,00	4154000,00	5704078,03	4154000,00	4154000,00			
из них:	X										
1.по п.29 ч.1 ст.93 (услуги энергоснабжения)	2002		337542,15	246000,00	246000,00	337542,15	246000,00	246000,00			
2. по п.8 ч.1 ст.93 (услуги теплоснабжения и поставка горячей воды)	2003		779344,12	706000,00	706000,00	779344,12	706000,00	706000,00			
3. по п.8 ч.1ст.93 (холодное водоснабжение и водоотведение)	2004		79511,48	36000,00	36000,00	79511,48	36000,00	36000,00			
4. по п.5 ч.1 ст.93 (до 400 тыс.)	2005		1705871,00	127020,00	127020,00	1705871,00	127020,00	127020,00			
5. по п.32 ч.1 ст.93 (аренда нежилого помещения)	2006		20797,05	41000,00	41000,00	20797,05	41000,00	41000,00			
6. по п.4 ч.1 ст.93 (до 100 тыс.)	2007		1916012,23	1497980,00	1497980,00	1916012,23	1497980,00	1497980,00			
7. Путем проведения электронного аукциона	2008		865000,00	1500000,00	1500000,00	865000,00	1500000,00	1500000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на 20 декабря 20 17 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	100000,00
Выбытие	040	100000,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	79370,00
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) С.А.Юдина (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Н.Е.Немыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.Е.Немыкина (расшифровка подписи)

Тел. 38-98-87

" 20 " декабря 20 17 г.