

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры
Калининградской области

"УТВЕРЖДАЮ"



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова"**

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от "16" сентября 2017 г.

		Дата	Коды
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1023901001630
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	3906014470
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	390601001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	02178624
Основной вид деятельности	_____	по ОКВЭД	80.22.21
Форма собственности	_____	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	72
Общероссийский классификатор единиц измерения	_____	ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения	236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, 4		

Номер страницы 01
Всего страниц

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

1.1	удовлетворение потребности личности в художественном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства;
1.2	удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
1.3	формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
1.4	сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
...	

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

3.1	на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования;
3.2	образовательные программы дополнительного образования детей;
3.3	программы дополнительного профессионального образования;
3.4	программы дополнительного предпрофессионального образования в области искусства;
...	

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1	на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы
3.2	образовательные программы дополнительного образования детей;
3.3	программы дополнительного профессионального образования;
3.4	программы дополнительного предпрофессионального образования в области искусства;
...	
...	
...	

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

4.1	Всего:	191 833 881,82
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	191 833 881,82
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

5.1	Всего:	184 382 775,73
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 876 321,97
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	133 268 575,78

6. Общая численность работников учреждения на дату составления Плана (человек)

6.1	Всего:	205
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	7
6.3	основной персонал	161
6.4	специалисты	27
6.5	обслуживающий персонал	10

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	372 247 624,73
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	191 833 881,82
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	173 628 485,60
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	133 268 575,78
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	106 616 109,52
2.	Финансовые активы, всего	71 121 711,31
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	26 700 530,40
3.	Обязательство, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы 04
 Всего страниц

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	71 059 989,53
	из них:	
3.1	<u>Просроченная кредиторская задолженность</u>	
3.2	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</u>	<u>18 419,89</u>
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	13 870,89
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	950,00
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	3 599,00
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (составляется для каждого года отдельно)

2017 год

№ пп	Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего:	из них гранты	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1.2.	Поступления от доходов, всего:	100	X	95 004 791,00	90 654 791,00					4 350 000,00	-	
1.3.	в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
1.4.	доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 654 791,00	90 654 791,00		X	X		4 000 000,00		
	Услуга № 1			4 000 000,00						4 000 000,00		
	Услуга № 2											
	Работа											
1.5.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-			X	X	X	X	X	
1.6.	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
1.7.	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	
1.8.	прочие доходы	160	180	350 000,00	X		X	X	X	350 000,00		
1.9.	доходы от операций с активами	180		-			X	X	X		X	
1.3.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	120 167 537,10	90 654 791,00	0,00	-	24 712 540,98		4 800 205,12	-	
	в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		71 485 040,99	69 127 691					2 357 350,00		
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	69 880 349	68 472 999					1 407 350,00		
	социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,113,321	1 604 692,00	654 692,00					950 000,00		

из них: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	635 182,00	235 182,00				400 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	700 000,00	150 000,00				550 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	269 510,00	269 510,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	5 435 942,00	5 395 142,00				40 800,00	
из них: Уплата налога на имущество организаций и		851	5 314 842,00	5 314 842,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	121 100,00	80 300,00				40 800,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			X					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	1 905 005,00	1 461 000,00				444 005,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 629 008,13	14 670 958,01			24 712 540,98	1 958 050,12	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		25 162 746,10				24 712 540,98	450 205,12	
Остаток средств на конец года	600		0,00					-	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на __2017-_ 2019год.

Наименование показателя	Код строк и	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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й 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	41 785 554,11	17 325 457,71	16 622 588,43	39 383 498,99	14 571 457,71	13 982 588,43	2 402 055,12	2 754 000,00	2 640 000,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X				24 712 540,98					
		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		41 785 554,11	17 325 457,71	16 622 588,43	39 383 498,99	14 571 457,71	13 982 588,43	2 402 055,12	2 754 000,00	2 640 000,00
Номер страницы											07
Всего страниц											

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
января_2017_г.**

**Таблица 3
на 1**

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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

Заместитель директора по финансовой работе

Исполнитель

" 16 " сентября 20 17 г.



(Handwritten signatures)

Грибовская С.Г.

Курчина Т.С.

Куриленко Е.Н.
ФИО

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (составляется для каждого года отдельно)

2018 год

№ пп	Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетно й классифи кации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего:	из них гранты	
												5
1.2.	Поступления от доходов, всего:	100	X	100 879 850,00	96 529 850,00						4 350 000,00	-
1.3.	в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X			X
1.4.	доходы от оказания услуг, работ	120	130	100 529 850,00	96 529 850,00		X	X			4 000 000,00	
	Услуга № 1										4 000 000,00	
	Услуга № 2											
	Работа											
1.5.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-		X	X	X	X			X
1.6.	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
1.7.	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	X
1.8.	прочие доходы	160	180	350 000,00	X		X	X	X		350 000,00	
1.9.	доходы от операций с активами	180		-			X	X	X			X
1.3.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	100 879 850,00	96 529 850,00	0,00	-	-			4 350 000,00	-
	в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		76 698 250,29	75 102 250						1 596 000,00	
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	75 093 558	74 447 558						646 000,00	
	социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,113,3 21	1 604 692,00	654 692,00						950 000,00	
	из них: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	635 182,00	235 182,00							
											400 000,00	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	700 000,00	150 000,00					550 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	269 510,00	269 510,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	5 395 142,00	5 395 142,00						
из них: Уплата налога на имущество организаций и		851	5 314 842,00	5 314 842,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	80 300,00	80 300,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	2 055 005,00	1 461 000,00					594 005,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 731 452,71	14 571 457,71					2 159 995,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		-							
Остаток средств на конец года	600		0,00						-	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (составляется для каждого года отдельно)

2019 год

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего:	из них гранты	
												5
1.2.	Поступления от доходов, всего:	100	X	105 510 392,00	101 660 392,00						3 850 000,00	-
1.3.	в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X			X
1.4.	доходы от оказания услуг, работ	120	130	105 160 392,00	101 660 392,00		X	X			3 500 000,00	
	Услуга № 1										3 500 000,00	
	Услуга № 2											
	Работа											
1.5.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-			X	X	X	X		X
1.6.	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
1.7.	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X		X
1.8.	прочие доходы	160	180	350 000,00	X		X	X	X		350 000,00	
1.9.	доходы от операций с активами	180		-			X	X	X			X
1.3.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	105 510 392,00	101 660 392,00	0,00	-	-			3 850 000,00	-
	в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		82 031 661,57	80 821 661,57						1 210 000,00	
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	80 812 970	80 166 969,57						646 000,00	
	социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,113,321	654 692,00	654 692,00						564 000,00	
	из них: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	235 182,00	235 182,00						264 000,00	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	150 000,00	150 000,00					300 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	269 510,00	269 510,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	5 395 142,00	5 395 142,00						
из них: Уплата налога на имущество организаций и		851	5 314 842,00	5 314 842,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	80 300,00	80 300,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	1 901 000,00	1 461 000,00					440 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 182 588,43	13 982 588,43					2 200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500			-						
Остаток средств на конец года	600			0,00					-	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (составляется для каждого года отдельно)

2017

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	95 004 791,00	90 654 791,00					4 350 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 654 791,00	90 654 791,00		X	X		4 000 000,00	
Услуга № 1			4 000 000,00						4 000 000,00	
Услуга № 2										
Работа										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-		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			X				X	X	X
прочие доходы	160	180	350 000,00	X		X	X	X	350 000,00	
доходы от операций с активами	180		-			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	120 167 537,10	90 654 791,00	0,00	-	24 712 540,98		4 800 205,12	-
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		71 485 040,99	69 889 041					1 596 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		69 880 349	69 234 349					646 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,113,3 21	1 604 692,00	654 692,00					950 000,00	

из них: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	635 182,00	235 182,00				400 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	700 000,00	150 000,00				550 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	269 510,00	269 510,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	5 435 942,00	5 395 142,00				40 800,00	
из них: Уплата налога на имущество организаций и		851	5 314 842,00	5 314 842,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	121 100,00	80 300,00				40 800,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			X					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	2 055 005,00	1 461 000,00				594 005,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 479 008,13	13 909 608,01			24 712 540,98	2 569 400,12	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		25 162 746,10				24 712 540,98	450 205,12	
Остаток средств на конец года	600		0,00					-	