

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области, утвержденному постановлением министерства культуры Архангельской области от 15 мая 2012 года № 8-п (в редакции постановления министерства культуры Архангельской области от 15 мая 2013 г № 1-п) Утвержден приказом Архангельского музыкального колледжа от " 30 " ноября 2015 г. N 336



И.О. Директора Архангельского музыкального колледжа
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.В.Дорофеева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " ноября 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

" 30 " ноября 20 15 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.11.2015
по ОКПО	02176542
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж" (Архангельский музыкальный колледж)

ИНН/КПП

2901008464/290101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство культуры Архангельской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова,211

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области музыкального искусства: развитие образования, искусства культуры путем проведения обучения на соответствующих ступенях среднего профессионального образования; реализация программ дополнительного образования в области музыкального искусства; осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

реализация образовательных программ среднего профессионального образования базовой или углублённой подготовки по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного регионального заказа (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях); назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в учреждении; обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным программам среднего профессионального образования в учреждении за счёт средств бюджета Архангельской области; полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в учреждении за счёт бюджета Архангельской области; организация и проведение конкурсов музыкальных школ и школ искусств Архангельской области.

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

оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверхфинансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39080854,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	54079796,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономного) учреждением на праве оперативного управления	54079796,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономного) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономного) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30910548,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18967628,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9092238,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4323171,52
II. Финансовые активы, всего	-35059162,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	2777,5
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	52,5
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	2725
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	50862,95
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3306
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	25638,93
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	21918,02
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	257279,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-1310,98
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-964,62
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-346,36
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	258590,19
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	258579,83
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 произведенных 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	10,36

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	17425,69	17425,69	
Поступления, всего:	X	64844854,90	64844854,90	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	55260054,9	55260054,9	
Целевые субсидии	X	2584800	2584800	
в том числе:	X			
Субсидия № 1 в рамках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера (2013-2020 годы)"	X	2584800	2584800	
Субсидия № 2 на иные цели из резервного фонда Правительства Архангельской области	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономного) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	7000000,00	7000000,00	
в том числе:	X			
налог на прибыль		0	0	
жилищно-коммунальные услуги		4778066,96	4778066,96	
образовательные		2100000,00	2100000,00	
доходы от собственности		41933,04	41933,04	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуд.	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами от выбытий матер. запасов		0,00	0,00	
пожертвование (180)		0,00	0,00	
прочие доходы		80000	80000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	64862280,59	64862280,59	
в том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания:		55260054,90	55260054,90	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49654003,62	49654003,62	
из них:				
Заработная плата	211	38059151,9	38059151,9	
Прочие выплаты	212	536029,96	536029,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11058821,76	11058821,76	
Оплата работ, услуг, всего	220	4150115,4	4150115,4	
из них:				
Услуги связи	221	100000	100000	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	4050115,4	4050115,4	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	
Прочие работы, услуги	226	0	0	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	362960,88	362960,88	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	362960,88	362960,88	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	
Прочие расходы	290	850975	850975	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	242000	242000	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	242000	242000	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
в том числе за счет целевых субсидий:		2584800,00	2584800,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	61260,8	61260,8	
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	30860,8	30860,8	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	
Прочие работы, услуги	226	30400	30400	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2523539,20	2523539,20	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
в том числе за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности:		7017425,69	7017425,69	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	336300	336300	
из них:				
Заработная плата	211	260000	260000	
Прочие выплаты	212	300	300	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	76000	76000	
Оплата работ, услуг, всего	220	5370217,09	5370217,09	
из них:				
Услуги связи	221	64000	64000	
Транспортные услуги	222	120000	120000	
Коммунальные услуги	223	2243425,69	2243425,69	
Арендная плата за пользование имуществом	224	2600	2600	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1240191,4	1240191,4	
Прочие работы, услуги	226	1700000	1700000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	41908,6	41908,6	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	31908,6	31908,6	

