

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры
Московской области



О.В. Косарева

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного
учреждения



Э.А.Смелова

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год (и плановый период 2016, 2017 гг.)

КОДЫ

Форма по КФД

"01" 07 2015 г.

Дата

Наименование автономного (бюджетного)
государственного учреждения

по ОКПО

02177174

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Московский
областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева»

ИНН/КПП 5038006402/503801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
Московской области

Адрес фактического местонахождения
автономного (бюджетного)
государственного учреждения

141207, Московская область
г. Пушкино, ул.Писаревская д.12

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22953699,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	476276,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества загосударственным учреждением на праве оперативного управления	476276,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22477423,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10506466,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6520849,27
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области	19399,30
всего:	
в том числе:	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7974,50
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	11424,80
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:	10739,02
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	10739,02
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, всего:	177,95
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	177,95
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	
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:	
в том числе:	
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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год			2016 год		2017 год	
		Всего	в том числе операции полицейским счетам, открытым в Министерстве финансов Московской области	в том числе доходы от приносящей доход деятельности (операции и полицейским счетам, откр ытым в Министерст ве финансов Московской области по рации по счетам, отк рытым в кредитных организаци ях	Всего	в том числе доходы от приносящей доход деятельности (операции полицейским счета м, открытым в Министерстве финансов Московской области операции по счетам, откры тым в кредитных организациях в том числе операции по счетам, откры тым в кредитных организациях	Всего	в том числе доходы от приносящей доход деятельности (операции полицейским счета м, открытым в Министерстве финансов Московской области операции по счетам, откры тым в кредитных организациях в том числе операции по счетам, откры тым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	414088,27	74263,49	339824,78				
Поступления, всего:	X	110780000,00	106780000,00	4000000,00	109280000,00	4000000,00	109280000,00	4000000,00
в том числе:	X							

Субсидии на выполнение государственного задания	X	105280000,00	105280000,00		105280000,00		105280000,00	
Целевые субсидии	X	1500000,00	1500000,00					
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4000000,00		4000000,00		4000000,00		4000000,00
в том числе:	X							
Услуга N 1	X			3000000,00		3000000,00		3000000,00
Услуга N 2	X			450000,00		450000,00		450000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			550000,00		550000,00		550000,00
в том числе:	X							
Доходы от конкурсов				450000,00		450000,00		450000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X							

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X							
Выплаты, всего:	900	111194088,27	106854263,49	4339824,78	109280000,00	4000000,00	109280000,00	4000000,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	103948200,00	100553000,00	3395200,00	103948200,00	3395200,00	103948200,00	3395200,00
из них:								
Заработная плата	211	79865400,00	77227000,00	2638400,00	79865400,00	2638400,00	79865400,00	2638400,00
Прочие выплаты	212	4000,00	4000,00		4000,00		4000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24078800,00	23322000,00	756800,00	24078800,00	756800,00	24078800,00	756800,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3396263,49	2636263,49	760000,00	3142000,00	580000,00	3142000,00	580000,00
из них:								
Услуги связи	221	199000,00	169000,00	30000,00	143000,00		143000,00	
Транспортные услуги	222	70000,00		70000,00				
Коммунальные услуги	223	486000,00	466000,00	20000,00	456000,00		456000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				156000,00		156000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	491000,00	341000,00	150000,00	541000,00	200000,00	541000,00	200000,00

Прочие работы, услуги	226	2150263,49	1660263,49	490000,00	1846000,00	380000,00	1846000,00	380000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
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	868000,00	868000,00		868000,00		868000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2981624,78	2797000,00	184624,78	1321800,00	24800,00	1321800,00	24800,00
из них:								

Увеличение стоимости основных средств	310	1600000,00	1500000,00	100000,00				
в том числе на иные цели:	310	1500000,00	1500000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1381624,78	1297000,00	84624,78	1321800,00	24800,00	1321800,00	24800,00
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							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	3220500,00			3220500,00		3220500,00	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения				
№п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель финансово-экономической службы
государственного
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 8 (496) 535-08-06



Леострина О.В.

" ____ " _____ 20 ____ г.