

УТВЕРЖДАЮ  
 И.О. директора бюджетного  
 профессионального образовательного  
 учреждения Ханты-Мансийского  
 автономного округа - Югры "Сургутский  
 музыкальный колледж"  
 (наименование должности лица, утверждающего  
 документ)

О.А. Чугаевская  
 (расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 16 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2016 год и на плановый период 2017 г., 2018 г.**

		КОДЫ
" 30 " декабря 20 16 г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	2177694
	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский музыкальный колледж"	
ИНН / КПП	8602020182/ 860201001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;</u> <u>Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -</u>	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<u>628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</u> <u>город Сургут, улица Энтузиастов</u> <u>дом 28</u>	

БУ «Сургутский музыкальный колледж»  
 Вход. № 5/п  
 « 11 » 01 20 17 г.

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, в том числе по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования.

1.1.2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.1.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

1.2.1. Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования.

1.2.2. Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования.

1.2.3. Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

1.2.4. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств.

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

1.3.1. Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования.

1.3.2. Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования.

1.3.3. Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

1.3.4. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств.

1.3.5. Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки.

1.3.6. Преподавание специальных курсов и цикла предметов за пределами основных образовательных программ.

1.3.7. Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств.

1.3.8. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, обучающимся и работникам Учреждения.

1.3.9. Прокат музыкальных инструментов обучающимся Учреждения.

1.3.10. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.

1.3.11. Предоставление услуг по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, электронных терминалов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

1.3.12. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении, работникам и обучающимся Учреждения.

1.3.5. Прокат музыкальных инструментов обучающимся.



**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Отчетный год 2014 год	Текущий год 2015 год	Очередной финансовый год 2016 год	Первый год планового периода 2017 год	Второй года планового периода 2018 год
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>154 405 305,87</b>	<b>137 980 386,13</b>			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	95 705 985,72	96 730 351,35			
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95 705 985,72	96 730 351,35			
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	53 126 337,74	53 393 448,27			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	58 699 320,15	41 250 034,78			
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 534 945,57	28 229 965,57			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 156 696,31	13 020 069,21			
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>693 848,04</b>	<b>696 722,15</b>			
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
2.2. Дебиторская задолженность по расходам					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	693 848,04	696 722,15			
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	15 439,95	19 440,46			
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	81 349,52	89 542,46			
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		587 739,23			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	14 186,78	775,89			
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи		774,66			
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	14 185,71	0,16			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	1,07	1,07			
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>416 102,03</b>			
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					

Наименование показателя	Отчетный год 2014 год	Текущий год 2015 год	Очередной финансовый год 2016 год	Первый год планового периода 2017 год	Второй года планового периода 2018 год
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	0,00	414 076,87			
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		917,32			
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		413 159,55			
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
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:	5 235,23	2 025,16			
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	5 235,23	2 025,16			
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Целе-вая ста-тья	Вид рас-ходов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2014 год		Текущий год 2015 год		Очередной финансовый год 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй года планового периода 2018 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Делфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Делфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Делфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Делфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Делфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	07	09	5222801	611	241											
	07	09	5222810	611	241											
	07	04	0520059	611	241				64 189,89							
	07	04	0520100590	611	241						424 203,58					
	07	09	0522113	612	241											
	07	04	4279900	611	241		14 544,00	30 937,99		55 805,57		98 528,32				
<b>Поступления, всего:</b>							<b>119 564 254,36</b>		<b>123 322 247,00</b>		<b>116 972 857,68</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:																
Субсидии на выполнении государственного задания	07	04	0520100590	611	241						107 416 822,00		0,00		0,00	
	07	04	0520059	611	241		112 484 900,00		108 026 056,00							
	07	09	5222801	611	241											
	07	09	5222810	611	241											
	07	09	5222811	611	241											
	07	09	5226300	611	241											
Субсидии на иные цели	07	04	0552175	612	241				13 000,00							
	07	09	5222801	612	241											
	07	09	5222810	612	241											
	07	09	5222811	612	241											
	07	09	0252106	612	241		300 000,00									
	07	09	0522113	612	241		1 322 578,00									
	07	09	0400499990	612	241				0,00		2 000 000,00					
	07	09	0400199990	612	241						910 000,00					
	07	09	04099999	612	241				8 000 000,00							
	07	09	0520199990	612	241						0,00					
	07	09	05299999	612	241				300 000,00							
	07	04	0520172010	612	241						2 553 100,00		0,00		0,00	
	07	04	0523211	612	241		1 758 000,00		2 565 000,00							
	07	04	40Д00059	612	241		299 656,36		310 000,00							
07	04	40Д0000590	612	241						900 000,00						
<b>Бюджетные инвестиции</b>																
Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме	07	04	4279900	313	262											
	07	04	0520172020	313	262						289 300,00		0,00		0,00	
	07	04	0523212	313	262		144 500,00		224 500,00							
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							1 812 600,00		1 526 200,00		1 609 921,68		0,00		0,00	
в том числе:																
Услуга № 1 Плата за обучение слушателей на курсах повышения квалификации							1 460 000,00		683 800,00		757 250,00		0,00		0,00	



Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Целе-вая ста-тья	Вид рас-ходов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2014 год		Текущий год 2015 год		Очередной финансовый год 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй года планового периода 2018 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуга № 2							285 600,00		638 300,00		542 671,68		0,00		0,00	
Оплата за проживание в общежитии									50 000,00		160 000,00					
Взнос участников конкурсов, мероприятий																
Арендная плата за нежилое помещение							67 000,00		154 100,00		150 000,00		0,00		0,00	
Доходы от административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации											3 000,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:							1 242 020,00		2 357 491,00		1 290 714,00					
в том числе:																
Безвозмездные поступления							1 242 020,00		2 357 491,00		1 290 714,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
<b>Выплаты, всего:</b>							<b>118 972 713,80</b>		<b>125 487 376,36</b>		<b>117 895 589,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:																
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>						<b>210</b>	<b>91 934 265,19</b>		<b>94 497 833,90</b>		<b>94 397 803,18</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:																
Зарботная плата	07	04	0520100590	611	211						72 261 662,78					
	07	04	0520059	611	211		71 614 440,56		72 577 000,00				0,00		0,00	
	07	02	4219900	611	212											
Прочие выплаты	07	04	0520100590	611	212						2 016 134,20					
	07	04	0520059	611	212		1 659 135,66		1 795 200,00							
	07	09	0400499990	612	212						99 200,00					
	07	04	40Д0059	612	212		36 336,62									
							0,00		6 000,00		734 950,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	4219900	611	213											
	07	04	0520100590	611	213						19 285 856,20					
	07	04	0520059	611	213		18 624 352,35		20 119 633,90				0,00		0,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>						<b>220</b>	<b>18 420 222,63</b>		<b>19 194 738,75</b>		<b>14 577 841,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:																
Услуги связи	07	04	0520100590	611	221						206 663,84					
	07	04	0520059	611	221		210 000,00		235 508,00							
							2 532,40		10 000,00		4 000,00					
	07	09	0522113	612	221		2 000,00									
Транспортные услуги	07	04	0520100590	611	222						13 131,00					
	07	04	0520059	611	222		974 163,81		202 092,00							
	07	09	5222801	612	222											
	07	09	5222810	612	222											
	07	09	0522113	612	222		13 020,00									
	07	04	40Д0059	612	222		85 269,60		141 409,55							
	07	09	0259999	612	222				0,00							
							77 505,14		73 400,00							
Коммунальные услуги	07	04	0520100590	611	223						1 766 962,48					
	07	04	0520059	611	223		1 903 294,90		2 016 188,07							
									396 630,00		440 500,00					
	07	04	0520100590	611	224						561 830,59					

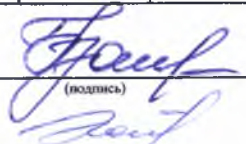
Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год 2014 год		Текущий год 2015 год		Очередной финансовый год 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй года планового периода 2018 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Арендная плата за пользование имуществом	07	04	0520059	611	224		423 266,00		573 480,00							
							150 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	4279900	611	225		14 544,00									
	07	04	0520100590	611	225						3 200 540,50					
	07	04	0520059	611	225		7 617 490,53		5 300 508,00							
	07	09	0400199990	612	225						392 182,98					
	07	09	0409999	612	225				5 034 203,89							
	07	04	0552175	612	225				13 000,00							
Прочие услуги					225				46 487,00							
	07	04	0520100590	611	226						5 728 183,41					
	07	04	0520059	611	226		4 591 355,40		4 022 368,00							
	07	09	0520199990	612	226						0,00					
	07	09	5222801	611	226											
	07	09	5222810	611	226											
	07	09	5222811	611	226											
	07	09	5222801	612	226											
	07	09	5222810	612	226											
	07	09	0400199990	612	226						80 000,00					
	07	09	0400499990	612	226			0,00	0,00		1 125 167,39					
	07	09	0522113	612	226			744 492,98								
	07	04	4000059	612	226			178 050,14		168 590,45						
	07	09	0529999	612	226					196 302,00						
07	09	0409999	612	226					76 667,79							
					226		1 433 237,73		687 904,00		979 014,00		0,00		0,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>					<b>240</b>											
<b>Социальное обеспечение, всего</b>					<b>260</b>		<b>144 419,91</b>		<b>224 500,00</b>		<b>289 300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	07	04	4279900	611	262											
	07	04	0520172020	313	262						289 300,00		0,00		0,00	
	07	04	0523212	313	262		144 419,91		224 500,00							
Прочие расходы	07	04	0520100590	611	290						820 546,02					
	07	04	0520059	611	290		136 885,63		498 289,82							
	07	09	5222801	611	290											
	07	09	5222810	611	290											
	07	04	0523211	612	290		1 758 000,00		2 565 000,00							
	07	04	0520172010	612	290						2 553 100,00		0,00		0,00	
	07	09	0520199990	612	290						0,00					
	07	04	4279900	340	290											
	07	09	0522113	612	290		227 500,00									
	07	09	0529999	612	290				69 435,00							
	07	04	0520059	611	290				1 077 056,00							
	07	04	0520100590	611	290						1 438 222,00					
					290		44 600,00		59 000,00		161 500,00		0,00		0,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>					<b>300</b>		<b>6 306 820,44</b>		<b>7 301 522,89</b>		<b>3 257 277,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:																
	07	04	0520100590	611	310											
	07	04	0520059	611	310		3 920 379,77		1 453 959,00							

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Целе-вая ста-тья	Вид рас-ходов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2014 год		Текущий год 2015 год		Очередной финансовый год 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй года планового периода 2018 год		
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфинс Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Увеличение стоимости основных средств	07	09	5222801	611	310												
	07	09	5222810	611	310												
	07	09	5222811	611	310												
	07	09	5222801	612	310												
	07	09	5222810	612	310												
	07	09	5222811	612	310												
	07	09	0522113	612	310		171 732,50										
	07	09	0400499990	612	310						536 476,00						
	07	09	0409999	612	310				1 520 408,66								
	07	09	0529999	612	310				0,00								
	07	04	40Д0000590	612	310						900 000,00						
					310		867 205,50		2 450 800,00		417 025,00		0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов					320												
Увеличение стоимости производственных активов					330												
Увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0520100590	611	340						541 292,56						
	07	04	0520059	611	340		745 945,50		264 097,00								
	07	09	5222801	611	340												
	07	09	5222810	611	340												
	07	09	5222811	611	340												
	07	09	0520199990	612	340						0,00						
	07	09	5222801	612	340												
	07	09	0522113	612	340		163 832,00										
	07	09	0400499990	612	340							239 156,61					
	07	09	0252106	612	340		300 000,00										
	07	09	0409999	612	340				1 368 719,66								
	07	09	0400199990	612	340				0,00		437 817,02						
	07	09	0529999	612	340				34 263,00								
					340		137 725,17		209 275,57		185 510,00		0,00			0,00	
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							1 902 500,00		2 789 500,00		2 842 400,00		0,00			0,00	

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8(3462)35-28-14

  
(подпись)

Н.Ю. Заикина  
(расшифровка подписи)  
А.Ю. Хайруллина  
(расшифровка подписи)