



от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБПОУ МКИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Г.Ващенко

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годов)**

КОДЫ

" 15 " января 20 19 г. Форма по ОКУД
Дата 15.01.2019

Наименование учреждения
(подразделения)

Государственное областное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Мурманский колледж искусств"

по ОКПО	
ИНН	5190313079
КПП	519001001
по ОКТМО	47701000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	822

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

183038, г.Мурманск, ул.Воровского, д.14

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

183038, г.Мурманск, ул.Воровского, д.14

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса)

Ц	6	4	8	2			
---	---	---	---	---	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего образования, воспитания гражданственности, развития социальной и культурной компетентности личности

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основной вид деятельности - предоставление среднего профессионального образования на конкурсной основе:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового и повышенного уровней в области искусства и культуры;
- обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в области культуры и искусства;
- осуществление культурно-просветительной деятельности;
- осуществление методической работы в установленной сфере деятельности;
- содействие повышению эффективности работы преподавателей по профессиональной ориентации обучающихся детских школ искусств (по видам).

Иные виды деятельности:

- проведение концертов, музыкальных вечеров, конкурсов, бесед, лекций, стажировок, профессиональных тренингов, семинаров и мастер-классов;
- преподавание специальных курсов, циклов дисциплин и консультаций, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
- копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, фото- видео- кино съемка, распечатка, тиражирование, брошюровка,) документа (фрагмента документа);
- взимание платы со студентов Учреждения за проживание в общежитии;
- реализация нефинансовых активов;
- предоставление в аренду недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
- возмещение расходов, понесенных с связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

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

Услуги по предоставлению среднего профессионального образования на конкурсной основе в государственных областных образовательных учреждениях.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, фото- видео- кино съемка, распечатка, тиражирование, брошюровка,) документа (фрагмента документа);
- взимание платы со студентов Учреждения за проживание в общежитии.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	105 315 997,41
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	64 758 856,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	64 758 856,26
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 003 729,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	40 557 141,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 748 026,06
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 500 090,20
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 309 024,89
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 010 179,72
II. Финансовые активы, всего	-111 930 388,71
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	22 341,05
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	22 341,05
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	2 494,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	264 251,37
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	264 251,37
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	5 620,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "01" января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	010	х	94 449 300,00	90 273 100,00	3 831 200,00	345 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	030	120	95 000,00	х	х	95 000,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	90 523 100,00	90 273 100,00	х	250 000,00	
в том числе:							
Выполнение государственного задания			90 273 100,00		х		
Ксерокопирование			0,00		х		
Взимание платы со студентов Учреждения за проживание в общежитии			250 000,00		х	250 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	060	150		х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070	180	3 831 200,00	х	3 831 200,00	х	х
Прочие доходы	080	180	0,00		х		
Доходы от операций с активами	090	х		х	х		х
в том числе:							
Услуга № 1/работа		х		х	х		х
Услуга № 2/работа		х		х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	94 449 300,00	90 273 100,00	3 831 200,00	345 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	55 942 400,00	55 942 400,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00	50 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	50 000,00	50 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 894 600,00	16 894 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	всего	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 577 600,00	16 232 600,00		345 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	660 000,00		660 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	533 200,00		533 200,00		
Стипендии		340	2 638 000,00		2 638 000,00		
Премии и гранты		350	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 103 500,00	1 103 500,00			
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00				
Уплата иных платежей		853	0,00				
Остаток средств на начало года	300	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

*гр.3 заполняется в следующем порядке: администратор, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "01" января 2019г.**

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 государственных 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	х	22 610 800,00			22 610 800,00						
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5 500 000,00			5 500 000,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 110 800,00			17 110 800,00						

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

**на "01" января 2019г.
(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	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "01" января 2019г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 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
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	52 022,00	57 495,90	55 942,40		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 606,60	12 438,80	16 482,72		
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 700,80	4 001,30	3 800,00		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 058,50	757,00	939,20		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	17 519,00	20 942,00	17 954,40		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 110,00	6 282,60	5 243,00		
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	30 802,20	32 552,60	34 188,00		
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	30 802,20	32 552,60	34 188,00		
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	115,60	119,50	115,60		
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5,00	4,40	5,00		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	48,00	41,60	48,00		
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	103,00	101,00	103,00		
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,00	4,40	5,00		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	43,00	41,60	43,00		
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	55,00	55,00	55,00		
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	55,00	55,00	55,00		
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600,00	49 322,00	51 800,00		
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	46 670,00	49 322,00	51 800,00		

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	37,00	37,00	37,00		
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	100,00	100,00	100,00		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	4 133,90	5 598,70	5 598,70		
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²	4 133,90	5 598,70	5 598,70		
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м ²	80,20	80,20	80,20		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	-	-	-		
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,51	0,51	0,51		
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,00	0,00		
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,02	0,02	0,02		
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	12,00	12,00	12,00		
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	12,00	12,00	12,00		
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00		
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00		

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "01" января 2019г.**


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	В течение года	Рост оплаты труда пед.работников учреждения до средней зарплаты по региону, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	В течение года	Увеличение доли выпускников , поступивших в высшие спец.учебные заведения	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

25-73-32

на "15" января 2019г.



 (подпись)

Костина Н.Н.

 (расшифровка подписи)

Костина Н.Н.

 (расшифровка подписи)