



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А. Репина
Подпись _____
расшифровка подписи _____
« 16 » 20 19 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2019 год**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверской области
г.Тверь ул.Орджоникидзе, д.50

Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области
Комитет по делам культуры Тверской области

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
ИНН	6903006597
КПП	695001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	04310

Сведения о деятельности государственного учреждения Тверской области

1. Цели деятельности государственного учреждения Тверской области¹:

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- удовлетворение потребности личности обучающихся в повышении квалификации по избранной профессиональной деятельности;
- повышение культурного уровня населения через приобщение к духовным ценностям мировой культуры и искусства;
- удовлетворение потребностей населения Тверской области в сфере дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
- удовлетворение потребностей работников сферы культуры в дополнительном профессиональном образовании

2. Виды деятельности государственного учреждения Тверской области¹:

- а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования «Культура и искусство»;
- б) реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации соответствующих программ в рамках детской музыкальной школы;
- в) реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в области искусств в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в рамках детской музыкальной школы

3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности государственного учреждения Тверской области (подразделения), предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату:

учреждения Тверской области (подразделения), предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам, основным профессиональным образовательным программам, дополнительным образовательным программам в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе: обучение на подготовительных курсах лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности.

4. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного государственного задания: --

5. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного государственного задания и относящихся к основной деятельности:

- оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам, основным профессиональным образовательным программам, дополнительным образовательным программам в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе: обучение на подготовительных курсах лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области: 18 881 918,80 руб.

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области: 27 767 359,97 руб.

<1> перечисляются цели и виды деятельности государственного учреждения Тверской области либо указывается наименование документа, которым они установлены

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Тверской области (подразделения)
на 01 января 2019 г.

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	33 703,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 881,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 851,43
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 668,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 586,21
	Финансовые активы, всего:	407,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	121,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	121,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	286,61
	Обязательства, всего:	57 730,02
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	184,04
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК «1»	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ «2»	Код РК3 «3»	Объем изменений финансового обеспечения «4», руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания													
Поступления, всего	100					48 444 800,00	48 444 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Предоставление ДОД в области культуры		1.0703.3310310030.01				10 048 500,00	10 048 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Предоставление СПО в сфере культуры		1.0704.3310310060.01				37 780 300,00	37 780 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Создание условий для занятия творческой деятельности		1.0801.3310210050.01				616 000,00	616 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120					48 444 800,00	48 444 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Предоставление ДОД в области культуры		1.0703.3310310030.01	131			10 048 500,00	10 048 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Предоставление СПО в сфере культуры		1.0704.3310310060.01	131			37 780 300,00	37 780 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Создание условий для занятия творческой деятельности		1.0801.3310210050.01	131			616 000,00	616 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	200					48 444 800,00	48 491 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Предоставление ДОД в области культуры		1.0703.3310310030.01				10 048 500,00	10 048 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Предоставление СПО в сфере культуры		1.0704.3310310060.01				37 826 700,00	37 858 787,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Создание условий для занятия творческой деятельности		1.0801.3310210050.01				616 000,00	616 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210					44 716 299,00	44 762 699,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		1.0703.3310310030.01	111			7 652 156,00	7 652 156,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		1.0703.3310310030.01	112			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1.0703.3310310030.01	119			2 303 422,00	2 303 422,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		1.0704.3310310060.01	111			26 283 362,00	26 283 362,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		1.0704.3310310060.01	112			23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1.0704.3310310060.01	119			7 919 840,00	7 919 840,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		1.0801.3310210050.01	111			427 822,00	427 822,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		1.0801.3310210050.01	112			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1.0801.3310210050.01	119			128 597,00	128 597,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					44 677 299,00	44 677 299,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		1.0703.3310310030.01	111	211		7 627 156,00	7 627 156,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0703.3310310030.01	111	266		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		1.0703.3310310030.01	112	212		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0703.3310310030.01	119	213		2 303 422,00	2 303 422,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		1.0704.3310310060.01	111	211		26 224 362,00	26 224 362,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0704.3310310060.01	111	266		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Объем изменений финансового обеспечения «4», руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код ДК «1»	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ «2»	Код РКЗ «3»	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		1.0704.3310310060.01	112	212		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0704.3310310060.01	112	266		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0704.3310310060.01	119	213		7 873 440,00	7 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		1.0801.3310210050.01	111	211		425 822,00	425 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0801.3310210050.01	111	266		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		1.0801.3310210050.01	112	212		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0801.3310210050.01	119	213		128 597,00	128 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу	212					39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		1.0703.3310310030.01	112	226		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг		1.0703.3310310030.01	112	226	2267	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		1.0704.3310310060.01	112	226		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг		1.0704.3310310060.01	112	226	2267	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		1.0801.3310210050.01	112	226		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг		1.0801.3310210050.01	112	226	2267	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					498 410,00	498 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		1.0704.3310310060.01	851			461 910,00	461 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		1.0704.3310310060.01	853			36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:						498 410,00	498 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество		1.0704.3310310060.01	851	291	2911	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога		1.0704.3310310060.01	851	291	2912	238 110,00	238 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, государственной пошлины и сборов		1.0704.3310310060.01	853	291	2913	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					3 230 091,00	3 230 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		1.0703.3310310030.01	244			77 922,00	77 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		1.0703.3310310030.01	244	226		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг		1.0703.3310310030.01	244	226	2267	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда, в том числе, лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов авторских прав на магнитных носителях, в том числе для обеспечения образовательного процесса		1.0703.3310310030.01	244	310	3101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0703.3310310030.01	244	346		57 922,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0703.3310310030.01	244	346	3464	57 922,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		1.0704.3310310060.01	244			3 101 588,00	3 101 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на связь, за исключением расходов по коду 2212		1.0704.3310310060.01	244	221	2211	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пользование сетью интернет, каналы связи		1.0704.3310310060.01	244	221	2212	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		1.0704.3310310060.01	244	222		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг отопления и горячего водоснабжения		1.0704.3310310060.01	244	223	2231	1 274 077,82	1 274 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг электроэнергии		1.0704.3310310060.01	244	223	2233	733 605,18	733 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата холодного водоснабжения и водоотведения		1.0704.3310310060.01	244	223	2234	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата ремонта тех обслуживания инфраструктуры		1.0704.3310310060.01	244	225	2251	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимого имущества													
оплата ремонта (тех обслуживания, замена расходных материалов) оборудования		1.0704.3310310060.01	244	225	2252	50 385,00	50 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества		1.0704.3310310060.01	244	225	2254	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		1.0704.3310310060.01	244	226		315 520,00	315 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг в области информационных технологий		1.0704.3310310060.01	244	226	2262	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по охране объектов		1.0704.3310310060.01	244	226	2263	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг		1.0704.3310310060.01	244	226	2267	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование		1.0704.3310310060.01	244	227		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения Тверской области (подразделения)
на _____ 2019 г.

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)									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 230 091,00	3 230 091,00	3 230 091,00	3 230 091,00	3 230 091,00	3 230 091,00	3 230 091,00	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 148 683,00	X	X	2 148 683,00	X	X	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1 081 408,00	X	X	1 081 408,00	X	X	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	X	3 230 091,00	X	X	3 230 091,00	X	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021	X	X	3 230 091,00	X	X	3 230 091,00	X	X	X	X

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение государственного учреждения Тверской области (подразделения)
на 2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	380,14
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения Тверской области / обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения Тверской области (подразделения) (уполномоченное лицо)



Исполнитель
М.П.»

(Handwritten signature)

 (подпись) Кружкова З.С.
 (Ф.И.О.)

(Handwritten signature)

 (подпись) Тимофеева С.А.
 (Ф.И.О.)

(Handwritten signature)

 (подпись) Тимофеева С.А.
 (Ф.И.О.)