

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» ноября 2010г. № 712

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

КОДЫ

«01» января 2015 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Центральная
музыкальная школа
(колледж) при
Московской
государственной
консерватории имени
П.И.Чайковского»

ИНН / КПП

7703036243 / 770301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры
Российской Федерации

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

125009, г. Москва, Малый
Кисловский пер., д.4,
стр.5.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Целями деятельности ЦМШ являются:

- а) удовлетворение потребности личности в художественном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в области музыкального искусства;
- б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
- в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего, дополнительного профессионального и дополнительного образования в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством культуры Российской Федерации;
- б) организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- в) организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, мастер-классы, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие;
- г) осуществляет исполнение концертных программ, созданных в целях реализации учебного процесса;
- д) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения ЦМШ;
- е) организует разработку и издание учебников, учебных пособий, нотной и другой учебно-методической литературы;
- ж) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальную и другую мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, концертные костюмы для обеспечения образовательной и художественно-творческой деятельности;
- з) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и реквизита ЦМШ, закрепленных за ЦМШ на праве оперативного управления;
- и) обеспечивает структурные подразделения ЦМШ, работников и обучающихся ЦМШ информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- к) обеспечивает обучающихся и работников ЦМШ библиотечными

услугами и услугами по пользованию архивами ЦМШ;
 л) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере ведения ЦМШ в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленного Министерством культуры Российской Федерации.

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

- Дополнительные образовательные услуги (консультации)
- Проживание и питание учащихся в интернате ЦМШ
- Прокат инструмента
- Издательская деятельность
- Услуги по организации и проведению праздников, концертов, музыкальных и тематических вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, фестивалей
- осуществление обучения по основным образовательным программам, предусмотренными государственными образовательными стандартами сверх утвержденных Минкультуры России заданий
- Изготовление и реализация сувенирной продукции и аксессуаров, аудио, видео и иной аналогичной продукции, включая продукцию и товары с символикой учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертов
- Копировально-множительные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	540265792.00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	308629798.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	308629798.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	180862129.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	136466946.00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	97460514.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	43593753.00
II. Финансовые активы, всего	-518890088.00

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	390999.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0.00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	232806.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	158574.00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-381.00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	122371.00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	64940.00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	57431.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
III. Обязательства, всего	982103.00
из них:	

3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	44632.00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	0.00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	20670.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.2.7. по приобретению основных средств	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	21358.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	2604.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	467568.00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	942.00
3.3.2. по оплате услуг связи	0.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0.00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	74999.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00

3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3019.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	397608.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015 год**

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 в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4466082.00	4466082.00	0.00
Поступления, всего:	X	180345768.79	180345768.79	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	82459300.00	82459300.00	0.00
Иные субсидии		57886468.79	57886468.79	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	40000000.00	40000000.00	0.00
в том числе:	X			
Дополнительные образовательные услуги (консультации)	X	220000.00	220000.00	0.00
Проживание и питание учащихся в интернате ЦМШ	X	8600000.00	8600000.00	0.00
Прокат инструмента	X	60000.00	60000.00	0.00
Издательская деятельность	X	0.00	0.00	0.00
Услуги по организации и	X	5600000.00	5600000.00	0.00

проведению праздников, концертов, музыкальных и тематических вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, фестивалей				
осуществление обучения по основным образовательным программам, предусмотренными государственными образовательными стандартами сверх утвержденных Минкультуры России заданий	X	25450000.00	25450000.00	0.00
Изготовление и реализация сувенирной продукции и аксессуаров, аудио, видео и иной аналогичной продукции, включая продукцию и товары с символикой учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертов	X	50000.00	50000.00	0.00
Копировально-множительные услуги	X	20000.00	20000.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	184811850.79	184811850.79	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	128496000.00	128496000.00	0.00
из них:				
Заработная плата	211	102796000.00	102796000.00	0.00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25700000.00	25700000.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	30828350.79	30828350.79	0.00
из них:				
Услуги связи	221	689000.00	689000.00	0.00
Транспортные услуги	222	34600.00	34600.00	0.00

Коммунальные услуги	223	9674000.00	9674000.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	17271679.00	17271679.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	3159071.79	3159071.79	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	13520900.00	13520900.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11966600.00	11966600.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2409000.00	2409000.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9557600.00	9557600.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

2016 год

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 в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	40224882.00	40224882.00	0.00
Поступления, всего:	X	118928500.00	118928500.00	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	78928500.00	78928500.00	0.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	40000000.00	40000000.00	0.00
в том числе:	X			
Дополнительные образовательные услуги (консультации)	X	220000.00	220000.00	0.00
Проживание и питание учащихся в интернате ЦМШ	X	8600000.00	8600000.00	0.00
Прокат инструмента	X	60000.00	60000.00	0.00
Издательская деятельность	X	0.00	0.00	0.00
Услуги по организации и проведению праздников, концертов, музыкальных и тематических вечеров, творческих встреч, театрализованных	X	5600000.00	5600000.00	0.00

предсталений, конкурсов, фестивалей				
осуществление обучения по основным образовательным программам, предусмотренными государственными образовательными стандартами сверх утвержденных Минкультуры России заданий	X	25450000.00	25450000.00	0.00
Изготовление и реализация сувенирной продукции и аксессуаров, аудио, видео и иной аналогичной продукции, включая продукцию и товары с символикой учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертов	X	50000.00	50000.00	0.00
Копировально-множительные услуги	X	20000.00	20000.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	159153382.00	159153382.00	0.00
Выплаты, всего:	900	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0.00	0.00	0.00
из них:				
Заработная плата	211	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	0.00	0.00	0.00
из них:				
Услуги связи	221	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00	0.00	0.00

Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

2017 год

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 в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	159153382.00	159153382.00	0.00
Поступления, всего:	X	49407857.14	49407857.14	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	49407857.14	49407857.14	0.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X			
Дополнительные образовательные услуги (консультации)	X	0.00	0.00	0.00
Проживание и питание учащихся в интернате ЦМШ	X	0.00	0.00	0.00
Прокат инструмента	X	0.00	0.00	0.00
Издательская деятельность	X	0.00	0.00	0.00
Услуги по организации и проведению праздников, концертов, музыкальных и тематических вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, фестивалей	X	0.00	0.00	0.00
осуществление обучения по основным образовательным	X	0.00	0.00	0.00

программам, предусмотренными государственными образовательными стандартами сверх утвержденных Минкультуры России заданий				
Изготовление и реализация сувенирной продукции и аксессуаров, аудио, видео и иной аналогичной продукции, включая продукцию и товары с символикой учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертов	X	0.00	0.00	0.00
Копировально-множительные услуги	X	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	208561239.14	208561239.14	0.00
Выплаты, всего:	900	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0.00	0.00	0.00
из них:				
Заработная плата	211	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	0.00	0.00	0.00
из них:				
Услуги связи	221	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции, всего	X	0.00	0.00	0.00
в том числе по объектам:	X			

Заместитель руководителя
государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» января 2015 г.