

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
областных государственных автономных учреждений,  
находящихся в ведении Департамента по культуре  
Томской области

УТВЕРЖДАЮ



Директор ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"  
(наименование руководителя государственного автономного  
учреждения)

П.И. Никитин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годов**

		" <u>01</u> " <u>января</u> 20 <u>16</u> г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ
Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова"	по ОКПО		
ИНН/КПП	7019002269/701701001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634050, г.Томск, Ленина проспект, д.109			

## **I. Сведения о деятельности ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"**

### **1.1. Цели деятельности.**

Деятельностью ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова" является выполнение работ, оказание услуг по предоставлению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры.

Основные цели:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

### **1.2. Виды деятельности.**

Для достижения указанных целей ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова" осуществляет следующие виды деятельности.

Виды основной деятельности:

- 1) на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования разрабатывает и реализует основные и дополнительные образовательные программы в сфере музыкального искусства;
- 2) формирует контингент студентов в пределах контрольных цифр, установленных Учредителем, и численности, указанной в лицензии;
- 3) организует производственную (профессиональную) практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
- 4) обеспечивает необходимый режим содержания и использования занимаемых Учреждением помещений, меры охраны и противопожарной безопасности;
- 5) осуществляет сохранение библиотечных, аудио- и видео- фондов Учреждения, закрепленных за ним на праве оперативного управления;
- 6) создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности, соответствующим целям деятельности Учреждения, из числа сотрудников Учреждения;
- 7) участвует в организации и проведении конкурсов для детей и юношества;
- 8) проводит мастер-классы ведущих мастеров и деятелей искусств для обучающихся и работников Учреждения;
- 9) осуществляет сотрудничество на муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанавливает творческие контакты;

10) организует, проводит и принимает участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня;

11) осуществляет исполнение концертно-просветительских программ, созданных в целях реализации учебного процесса;

12) проводит конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в различных конференциях, семинарах и т.п. мероприятиях;

13) создает аудио-, видео- и мультимедийную продукцию для обеспечения образовательной, художественно-творческой (концертно-просветительской) деятельности.

Иные виды деятельности:

1) оказывает по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами дополнительные образовательные услуги (обучение по основным и дополнительным образовательным программам, в том числе дополнительное образование детей, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов), выходящие за пределы основной образовательной деятельности Учреждения и не финансируемые за счет средств областного бюджета. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) осуществляет по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами сверх пределов, финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, обучение по основным образовательным программам, предусмотренным государственными образовательными стандартами;

3) осуществляет по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами повышение квалификации для руководящих работников и специалистов учреждений культуры и искусства, а также профессиональную переподготовку специалистов со средним профессиональным образованием;

4) изготавливает за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход, все виды рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанные с обеспечением образовательной, художественно-творческой (концертно-просветительской) деятельности, включая продукцию и товары с символикой Учреждения, и распространять их;

5) изготавливает за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход, аудио-, фото-, видео-, аудиовизуальную и мультимедийную продукцию и реализовывать ее;

6) осуществляет экспертные, информационные, консультационные услуги, в том числе рецензирование, а также услуги по разработке и созданию учебно-методических работ в рамках установленных целей деятельности Учреждения;

7) организывает и проводит по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами подготовку тематических вечеров,



музыкально-драматических постановок, спектаклей, концертов, творческих (концертно-просветительских) мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио; съемок на видео-, аудио- и иные материальные носители;

8) проводит стажировки, мастер-классы, семинары-практикумы, творческие лаборатории, организывает и проводит работу лекториев, кружков, клубов, мастерских, музыкальных студий;

9) организывает и проводит по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами подготовительные курсы для поступающих в Учреждение;

10) предоставляет в прокат музыкальные инструменты, грампластинки, аудио- и видео- кассеты, диски с записями произведений классики, российского и зарубежного искусства, приобретенные за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход.

### 1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Стоимость услуги (руб.)
1.	Проведение консультаций	академ. час	280
2.	Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов.	1 мероприятие	280-5000
	Проведение творческих лабораторий, конференций.	1 академ. час	280-2800
3.	Осуществление концертно – просветительской деятельности:		
	- выступление	1 номер	280
	- ведение	1 час	950-1520
	- написание сценария	1 сценарий	2860-9540
4.	Переподготовка специалистов среднего профессионального образования.	период обучения	81860
5.	Проведение групповых и индивидуальных подготовительных курсов для абитуриентов.	академ. час	280-470
6.	Деятельность по обучению игре на музыкальных инструментах, пению, музыкально-теоретическим дисциплинам выходящая за рамки основной образовательной деятельности (оказание образовательных услуг в рамках отделения платных услуг и перспективных образовательных направлений).	академ. час	280-530
7.	Разработка методических пособий, авторских программ.	1 экземпляр	5700-17100
	Рецензирование образовательных программ, методических работ	1 экземпляр	280-570
8.	Проведение лекций по вопросам музыкальной культуры и искусства, тематических вечеров, уроков, встреч.	1 лекция	2930-5860

9.	Разработка музыкально-драматических сценариев, постановок.	1 мероприятие	2860-13350
10.	Прокат музыкальных инструментов, приобретенных за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:		
	Балалайка мастеровая	месяц	394
11.	Изготовление аудио-, фото-, видео, аудиовизуальной и мультимедийной продукции и ее реализация:		
	Запись вокала, речи, инструментов	час	300
	Изготовление аранжировки	трек	6000
	Изготовление минусовки	трек	3000-5000
	Сведение композиции	трек	700-4000
	Коррекция вокала	трек	700
	Реставрация и восстановление фонограммы	трек	700
	Дизайн трека – эквалайзинг, наложение эффектов, изменение тональности	трек	700
	Редактирование и монтаж аудиоматериалов	трек	700
	Услуги музыкантов и вокалистов	партия	1000
	Услуги диктора	текст	500
	Услуги спичрайтера	текст 1 стр.	1500
	Услуги композиторов	произведение	1000-4000
	Запись рекламных роликов и джинглов, мастер-треков	ролик, трек	1000
	Изготовление ремикса	трек	3000
	Работа студии	час	300

**II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения**  
**по состоянию на 01 января 20 16 года**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15909159.39</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	79430.40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	79430.40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	55634.69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего *	15829728.99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14804431.53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3810897.69
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>64717.79</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	28014.10
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	16978.64
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги	2923.24
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	6000.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8055.40
2.2.11. 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:	19725.05
в том числе:	0.00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.05

Наименование показателя	Сумма
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	0.00
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	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	19725.00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>395555.76</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	87320.67
в том числе:	0.00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	32572.86
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	40143.94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	5852.92
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	5544.76
3.2.11. по оплате прочих расходов	3206.19
3.2.12. по платежам в бюджет	0.00
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:	308235.09
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	290000.00
3.3.2. по оплате услуг связи	0.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	20.60
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	4214.49
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	14000.00
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	0.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	0.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

\* - входит стоимость материальных запасов



III. Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения

- в разнесенных цветовых заголовках формулы

№ строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КВР	Всего 2016 год	В том числе		Всего 2017 год	В том числе		Всего 2018 год	В том числе	
					операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, в том числе:	Х		27 300,19	27 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	остаток субсидии на выполнение государственного задания	Х		0,19	0,19		0,00			0,00		
1.2.	остаток целевых субсидий (президентские гранты):	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	остаток целевых субсидий (президентские гранты) на начало планируемого периода	Х		0,07	0,07		0,00			0,00		
1.2.2.	остаток целевых субсидий (президентские гранты) в планируемом периоде (показатель в скобках)	Х		0,07	0,07		0,00			0,00		
1.3.	остаток бюджетных инвестиций	Х		0,00			0,00			0,00		
1.4.	остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х		27 300,00	27 300,00		0,00			0,00		
1.5.	остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х		0,00			0,00			0,00		
2.	Поступления, всего (сумма строк 2.1 - 2.5)	Х		50 881 567,00	50 881 567,00	0,00	49 100 300,00	49 100 300,00	0,00	49 100 300,00	49 100 300,00	0,00
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	Х		43 526 400,00	43 526 400,00		44 849 900,00	44 849 900,00		44 849 900,00	44 849 900,00	
2.2.	Целевые субсидии	Х		4 324 167,00	4 324 167,00		2 500 400,00	2 500 400,00		2 500 400,00	2 500 400,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	Х		0,00			0,00			0,00		
2.4.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	Х		3 031 000,00	3 031 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг	Х		0,00			0,00			0,00		
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года (определяется по формуле: = строка 1 + строка 2 - строка 4)	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего:			50 908 867,19	50 908 867,19	0,00	49 100 300,00	49 100 300,00	0,00	49 100 300,00	49 100 300,00	0,00
4.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего			43 526 400,19	43 526 400,19	0,00	44 849 900,00	44 849 900,00	0,00	44 849 900,00	44 849 900,00	0,00
	из них:											
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			41 091 752,19	41 091 752,19	0,00	41 988 000,00	41 988 000,00	0,00	41 988 000,00	41 988 000,00	0,00
	из них:											
	Заработная плата			31 560 500,19	31 560 500,19		32 248 900,00	32 248 900,00		32 248 900,00	32 248 900,00	







		В том числе		В том числе		В том числе		В том числе	
Назначение на выплаты по оплате труда		213	119	363 198.30	363 198.30	151 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
Оплата работ, услуг, всего		220		1 921 305.67	1 921 305.67	905 000.00	905 000.00	905 000.00	0.00
из них:					0.00		0.00		
Услуги связи		221	244	1 965.35	1 965.35	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Транспортные услуги		222	244	185 250.70	185 250.70	56 000.00	56 000.00	57 000.00	57 000.00
Коммунальные услуги		223	244	287 927.24	287 927.24	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
из них:									
- отопление		223		117 891.94	117 891.94	0.00	0.00	0.00	0.00
- электроэнергия		223		66 742.05	66 742.05	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- водоснабжение и водоотведение		223		103 293.25	103 293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Архивная плата за пользование имуществом		224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	244	252 462.38	252 462.38	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Прочие работы, услуги		226	244	1 193 700.00	1 193 700.00	730 000.00	730 000.00	730 000.00	730 000.00
из них:									
- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов областских государственных библиотек		226		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Взаимосвязные перечисления организациям, всего		240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Взаимосвязные перечисления государственным и муниципальным организациям		241		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты		262	321	6 837.62	6 837.62				
Прочие расходы		290	244	55 576.79	55 576.79	76 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00
Уплата налогов		290	852	10 273.75	10 273.75	76 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00
Прочие расходы		300		206 549.59	206 549.59	193 000.00	193 000.00	188 000.00	188 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего					0.00		0.00		0.00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	3 780.00	3 780.00	73 000.00	73 000.00	68 000.00	68 000.00
из них:									
- приобретение оборудования, мебели, музеев, музейных инструментов		310		3 780.00	3 780.00	73 000.00	73 000.00	68 000.00	68 000.00
- приобретение книг для библиотечных фондов областских государственных библиотек		310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- прочие основные средства		310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроквизированных активов		330		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	202 769.59	202 769.59	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
Поступление финансовых активов, всего		500		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Выплаты из поступлений от нестесных субсидий, всего		903		4 324 167.00	4 324 167.00	2 500 400.00	2 500 400.00	2 500 400.00	0.00
в том числе:									
Транспортные услуги		222	244	81 000.00	81 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	244	153 409.70	153 409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		226	244	728 283.35	728 283.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты		262	321	414 221.10	414 221.10	391 200.00	391 200.00	391 200.00	391 200.00
Прочие расходы		290	360	174 381.00	174 381.00				

П.И. Никитин  
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Т.А. Ковалева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ю. Н. Сметанина

20 r.