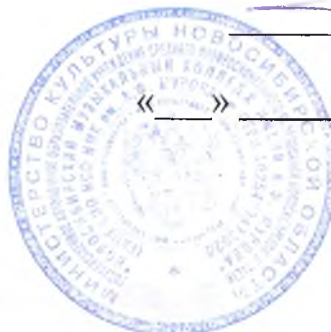


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ СПО НСО НМК
им. А.Ф. Мурова

 - В.И.Анохин

« » _____ 2012 год



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годы**

(С учетом уведомлений № 266#5 от 27.02.2012, № 131 от 10.01.2012 г.)

Наименование
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
ГАОУ СПО НСО НМК им. А.Ф. Мурова

ИНН/КПП 5406016667 / 540601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной
власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Министерство культуры НСО

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) 630099, Новосибирск г., Ядринцевская ул., 46
МФ и НП НСО

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности учреждения по подготовке специалистов по программам среднего профессионального образования в сфере музыкального искусства путем осуществления функций некоммерческого характера.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- 1.2.1 профессиональная подготовка специалистов по основным программам среднего профессионального образования в сфере музыкального искусства в соответствии с государственными образовательными стандартами и лицензией;
- 1.2.2 Организация и проведение консультационных и информационно – методических мероприятий (консультирование, повышение квалификации специалистов и их переподготовка, обобщение и распространение положительного педагогического и творческого опыта, новых методик в области профессионального образования, подготовка, редактирование и рецензирование образовательных программ, методических работ);
- 1.2.3 обучение детей по образовательным программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
- 1.2.4 организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий по профилю учреждения;
- 1.2.5 организация работы творческих объединений (театров, студий, музыкальных коллективов, детских и молодежных филармоний) с участием обучающихся и работников учреждения;
- 1.2.6 разработка и реализация программ, направленных на расширение творческих и профессиональных связей с однопрофильными учебными заведениями России и зарубежных стран;
- 1.2.7 осуществление международного сотрудничества в области образовательной, методической, творческой деятельности в соответствии с законодательством, международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Новосибирской области, в том числе – обучение иностранных граждан по программам среднего профессионального

образования и программам дополнительного образования в сфере музыкального искусства

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

- 1.3.1 предоставление экспертных, информационных, научно-исследовательских, консультационных услуг;
- 1.3.2 предоставление рекламных услуг, услуг по ксерокопированию, репродуцированию;
- 1.3.3 проведение концертов, фестивалей, семинаров, мастер-классов, выставок, конкурсов, фестивалей, детских праздников и других мероприятий;
- 1.3.4 предоставление услуг по организации общественного питания;
- 1.3.5 предоставление в прокат оборудования, инструментов, аудиовизуальной продукции и аудио/видео-продукции, сценических постановочных средств;
- 1.3.6 предоставление услуг по изданию печатной, рекламной продукции, аудиовизуальной продукции и методических пособий, учебной, научной литературы и пособий;
- 1.3.7 предоставление услуг по выполнению работ по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых программ;
- 1.3.8 обучение на договорной основе с возмещением затрат на обучение;
- 1.3.9 предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее (высшее) профессиональное образование;
- 1.3.10 обучение на платных подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего (высшего) профессионального образования;
- 1.3.11 оказание физическим и юридическим лицам платных образовательных и дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, подготовка детей школьного возраста на договорной основе), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- 1.3.12 торговля покупными товарами, необходимыми для осуществления основной деятельности учреждения, аудиовизуальной продукцией и аудио/видео-продукцией, учебно-методической, научной литературой и пособиями, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного искусства, живописными произведениями, каталогами, альбомами.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	44 216 918,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 099 416,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	24 099 416,52
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 334 357,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 117 501,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 555 113,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 821 610,66
II. Финансовые активы, всего	- 20 374 307,78
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-21 155 968,38
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	17 050,68
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	585 489,29
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 000,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	49 196,84
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	20 500,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-486 743,82
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	
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	
3.2.12. по платежам в бюджет	-486 743,82
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-64 870,77
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 399,18
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	-66 269,95
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2012 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	105 423,79		105 423,79
Поступления, всего:	X	113 578 000,00	112 130 000,00	1 448 000,00
в том числе:	X			
Финансирование по смете (по факту)				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	93 930 000,00	93 930 000,00	
Иные субсидии	X	8 200 000,00	8 200 000,00	
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
ВЦП «Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе применения энергосберегающих технологий на период 2011-2013 гг»	X	10 000 000,00	10 000 000,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	X	1 348 000,00		1 348 000,00

основе, всего				
в том числе:	X			
---- проведение концертов, фестивалей, семинаров, мастер-классов, выставок, конкурсов, фестивалей, детских праздников и других мероприятий	X	532 020,00		532 020,00
--- обучение на договорной основе с возмещением затрат на обучение	X	250 980,00		250 980,00
--- предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее (высшее) профессиональное образование	X	385 000,00		385 000,00
--- обучение на платных подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего (высшего) профессионального образования	X	180 000,00		180 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100 000,00		100 000,00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	113 683 423,79	112 130 000,00	1 553 423,79
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	78 469 085,00	77 869 085,00	600 000,00
из них:				
Заработная плата	211	60 141 110,00	59 680 280,00	460 830,00
Прочие выплаты	212	164 200,00	164 200,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 163 775,00	18 024 605,00	139 170,00
Оплата работ, услуг, всего	220	21 542 338,79	20 938 915,00	603 423,79
из них:				
Услуги связи	221	320 000,00	320 000,00	
Транспортные услуги	222	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 020 163,52	1 974 014,00	46 149,52
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 550 000,00	3 550 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 861 001,00	1 861 001,00	
Работы, услуги по содержанию имущества по программе «Энергосбережение»	225	10 000 000,00	10 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	3 541 174,27	2 983 900,00	557 274,27
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	4 346 000,00	4 346 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 326 000,00	8 976 000,00	350 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	8 300 000,00	8 200 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств по программе «Энергосбережение»	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных	330			

активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 026 000,00	776 000,00	250 000,00
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	X			

на 2013 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	101 863 000,00	100 515 000,00	1 348 000,00
в том числе:	X			
Финансирование по смете (по факту)				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	89 542 000,00	89 542 000,00	
Иные субсидии	X	5 973 000,00	5 973 000,00	
Иные выплаты	X			

Бюджетные инвестиции				
ВЦП «Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе применения энергосберегающих технологий на период 2011-2013 гг»	X	5 000 000,00	5 000 000,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 348 000,00		1 348 000,00
в том числе:	X			
---- проведение концертов, фестивалей, семинаров, мастер-классов, выставок, конкурсов, фестивалей, детских праздников и других мероприятий	X	532 020,00		532 020,00
--- обучение на договорной основе с возмещением затрат на обучение	X	250 980,00		250 980,00
--- предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее (высшее) профессиональное образование	X	385 000,00		385 000,00
--- обучение на платных подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего (высшего) профессионального образования	X	180 000,00		180 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			

Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	101 863 000,00	100 515 000,00	1 348 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	74 666 085,00	74 066 085,00	600 000,00
из них:				
Заработная плата	211	57 221 110,00	56 760 280,00	460 830,00
Прочие выплаты	212	164 200,00	164 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 280 775,00	17 141 605,00	139 170,00
Оплата работ, услуг, всего	220	16 436 915,00	15 938 915,00	498 000,00
из них:				
Услуги связи	221	320 000,00	320 000,00	
Транспортные услуги	222	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 974 014,00	1 974 014,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 550 000,00	3 550 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 861 001,00	1 861 001,00	
Работы, услуги по содержанию имущества по программе «Энергосбережение»	225	5 000 000,00	5 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	3 481 900,00	2 983 900,00	498 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 761 000,00	3 761 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 999 000,00	6 749 000,00	250 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 073 000,00	5 973 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств по программе «Энергосбережение»	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	926 000,00	776 000,00	150 000,00
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	X			

На 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	96 863 000,00	96 863 000,00	
в том числе:	X			
Финансирование по смете (по факту)				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	89 542 000,00	89 542 000,00	
Иные субсидии	X	5 973 000,00	5 973 000,00	
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 348 000,00		1 348 000,00
в том числе:	X			
---- проведение концертов, фестивалей, семинаров, мастер-классов, выставок, конкурсов, фестивалей, детских праздников и других	X	532 020,00		532 020,00

мероприятий				
--- обучение на договорной основе с возмещением затрат на обучение	X	250 980,00		250 980,00
--- предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее (высшее) профессиональное образование	X	385 000,00		385 000,00
--- обучение на платных подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего (высшего) профессионального образования	X	180 000,00		180 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	96 863 000,00	95 515 000,00	1 348 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	74 666 085,00	74 066 085,00	600 000,00
из них:				
Заработная плата	211	57 221 110,00	56 760 280,00	460 830,00
Прочие выплаты	212	164 200,00	164 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 280 775,00	17 141 605,00	139 170,00
Оплата работ, услуг, всего	220	11 436 915,00	10 938 915,00	498 000,00
из них:				
Услуги связи	221	320 000,00	320 000,00	
Транспортные услуги	222	250 000,00	250 000,00	

Коммунальные услуги	223	1 974 014,00	1 974 014,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 550 000,00	3 550 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 861 001,00	1 861 001,00	
Прочие работы, услуги	226	3 481 900,00	2 983 900,00	498 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 761 000,00	3 761 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 999 000,00	6 749 000,00	250 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 073 000,00	5 973 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств по программе «Энергосбережение»	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	926 000,00	776 000,00	150 000,00
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	X			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения