

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

СОГЛАСОВАНО

(руководитель Департамента культуры и туризма области или лицо, уполномоченное на согласование Плана)

(подпись)

расшифровка подписи

_____ 20 _____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Е. М. Капарулина

(расшифровка подписи)

" 13 " декабря 2016 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год /на 2016 и плановый период 2017- 2018 годов**

Наименование государственного учреждения	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма"
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	(БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")
Место нахождения учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов
Почтовый адрес учреждения	161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
ИНН/КПП	3511001088/351101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

КОДЫ	КОДЫ
дата составления	
по ОКПО	2176683
по ОКТМО	19628101
по ОКВЭД	80.22.21
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного задания (контрольных цифр по приему обучающихся в соответствии Федеральными государственными стандартами; использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательных технологий; обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении; организовывать научно-методическую работу; обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; определять содержание учебных программ и учебных планов, устанавливает направления (специальности) подготовки специалистов (в рамках лицензии), направления научно-методической деятельности; формировать контингент обучающихся в пределах заданий (контрольных цифр), установленных Учредителем; организовывать производственную (профессиональную) практику и стажировку студентов в объеме и в срок, определяемых учебными планами и программами; создавать коллективы по актуальным направлениям творческой, учебно-методической деятельности; обеспечивать необходимый режим содержания и использования занимаемых Учреждением зданий и сооружений, меры охраны и противопожарной безопасности; осуществлять просветительскую деятельность, включая распространения знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с действующим законодательством по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращения граждан.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

Организовывать и проводить семинары, лекции, мастер-классы, ярмарки, конференции, лектории; организовывать и проводить повышение квалификации для специалистов учреждений культуры; передавать в аренду, безвозмездное пользование имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, в установленные сроки; осуществлять прокат музыкальных инструментов; оказывать копировально-множительные услуги, тиражирование учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; организовывать и проводить концерты, театрализованные представления, культурно-досуговые мероприятия; предоставлять по договору найма жилые помещения, находящиеся в оперативном управлении Учреждения в установленном порядке; осуществлять сдачу в аренду недвижимого имущества.

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"	нет	Физические лица имеющие основное общее образование
2. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	нет	Физические лица имеющие основное общее образование
3. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) "100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ"	нет	Физические лица имеющие основное общее образование
4. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИЗ И ТУРИЗМ"	нет	Физические лица имеющие среднее общее образование
5. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	нет	Физические лица имеющие среднее общее образование

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	0
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	0
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	6915418,21
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3721787,65

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	1710182,01
из них:	
недвижимое имущество, всего	0
в том числе:	0
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего	3721787,65
в том числе:	
остаточная стоимость	923284,54
Финансовые активы, всего	-763641,41
из них:	
денежные средства учреждения, всего	253417,43
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	253417,43
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-1136020,11
дебиторская задолженность по доходам	34111,88
дебиторская задолженность по расходам	84849,39

Обязательства, всего	18375,8
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	18375,8
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2016 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)								
					всего	в том числе:							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход	
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления от оказания услуг, работ	100	X	X	X	18 117 914,23	16 459 600,00	1 204 896,85	0,00	X	200 000,00	43 500,00	156 500,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	X	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	X	16 913 017,43	16 459 600,00	X	X	X	200 000,00	43 500,00	156 500,00	
плата за обучение					0,00	0,00				43 500,00	43 500,00	0,00	
плата за общежитие					0,00	0,00				111 000,00	0,00	111 000,00	
услуги компьютерного класса					0,00	0,00				9 500,00	0,00	9 500,00	
проведение культурно-массовых мероприятий										36 000,00	0,00	36 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	X	1 204 896,85	X	1 204 896,85	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	X	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	170	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
в том числе на:													
выплаты персоналу, всего:	210	110			11 984 851,86	11 938 551,00	0,00	0,00	X	46 300,86	X	X	X

из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата	211	111	211		9 186 452,43	9 156 451,61	0,00	0,00	X	30 000,82	X	X	X	
	всего по КВР 119				X		2 774 646,93	2 765 248,39	0,00	0,00	X	9 398,54	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда		119	213			2 774 646,93	2 765 248,39	0,00	0,00	X	9 398,54	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112	212		X		23 752,50	16 851,00	0,00	0,00	X	6 901,50	X	X	X	
	прочие выплаты			212			23 752,50	16 851,00	0,00	0,00	X	6 901,50	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению		112	262			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262	031		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	прочие расходы	213	113	290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300			805 896,85	0,00	805 896,85	0,00	X	0,00	X	X	X	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КВР 321	221		X		241 821,85	0,00	241 821,85	0,00	X	0,00	X	X	X	
	пособия по социальной помощи населению		321	262			241 821,85	0,00	241 821,85	0,00	X	0,00	X	X	X
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	всего по КВР 323	222		X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	
	оплата работ, услуг		323	220			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	поступление нефинансовых активов			300			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
											X		X	X	X
	всего по КВР 340			X		564 075,00	0,00	564 075,00	0,00	X	0,00	X	X	X	

стипендии	прочие расходы	223	340	290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	выплата стипендий студентам			290	071	564 075,00	0,00	564 075,00	0,00	X	0,00	X	X	X
премии и гранты	прочие расходы	224	350	290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
иные выплаты населению	всего по КВР 360	225	360	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	социальной помощи населению			262		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			62 991,18	39 517,53	0,00	0,00	X	23 473,65	X	X	X
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы	231	851	290	045	29 513,60	25 421,00	0,00	0,00	X	4 092,60	X	X	X
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы	232	852	290		14 096,53	14 096,53	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
уплата иных платежей	прочие расходы	233	853	290		19 381,05	0,00	0,00	0,00	X	19 381,05	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям		240	860			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
из них:														
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	перечисления международным организациям	241	253			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
из них:														
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			5 264 174,39	4 481 531,47	399 000,00	0,00	X	383 642,92	X	X	X
из них:														
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241	261	241	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости нематериальных активов			320		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости			340		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
всего по КВР 243			X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	
транспортные услуги			222		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	арендная плата за пользование имуществом	263	243	224		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества			225	015	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости			340		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего по КВР 244	264	244	X		5 264 174,39	4 481 531,47	399 000,00	0,00	X	383 642,92	X	X	X
	услуги связи			221		128 317,81	120 697,99	0,00	0,00	x	7 619,82	X	X	X
	транспортные услуги			222		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	коммунальные услуги			223		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	оплата отопления и технологических нужд			223	021	834 260,28	831 598,90	0,00	0,00	X	2 661,38	X	X	X
	оплата потребления электрической энергии			223	022	324 929,96	309 929,96	0,00	0,00	X	15 000,00	X	X	X
	оплата водоснабжения помещений			223	023	63 710,51	57 710,51	0,00	0,00	X	6 000,00	X	X	X
	арендная плата за пользование имуществом			224		717 506,38	717 506,38	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	работы, услуги по содержанию			225		2 672 119,45	2 096 358,79	399 000,00	0,00	X	176 760,66	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		363 570,53	284 613,73	0,00	0,00	X	78 956,80	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310		18 280,00	5 300,00	0,00	0,00	X	12 980,00	X	X	X
	увеличение стоимости нематериальных средств			320		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340		141 479,47	57 815,21	0,00	0,00	X	83 664,26	X	X	X
медикаменты	340	091	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X			
продукты питания	340	092	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X			


осуществление капитальных вложений учреждениями, всего:		270	400			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:														
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 416	271	416	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости произведенных активов			330		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 417	272	417	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	транспортные услуги			222		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	пользование имуществом			224		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости произведенных активов					330		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	16 659 600,00	16 459 600,00	0,00	0,00	X	200 000,00	X	X	X
из них:														
увеличение остатков средств		310	X	510	X	16 659 600,00	16 459 600,00	0,00	0,00	X	200 000,00	X	X	X
прочие поступления		320	X	...	X					X		X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	16 913 017,43	16 459 600,00	0,00	0,00	X	453 417,03	X	X	X
из них:														
средств		410	X	610	X	16 913 017,43	16 459 600,00	0,00	0,00	X	453 417,43	X	X	X
прочие выбытия		420	X	...	X					X		X	X	X
Остаток средств на начало года		500	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	253 417,43	X	X	X
Остаток средств на конец года		500	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 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		5264174,39	0	0	5264174,39	0	0	0					
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2016	0	0	0	0	0	0	0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	5264174,39	0	0	5264174,39	0	0	0					

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

Главный бухгалтер


(подпись)

В. М. Ржаницына

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В. М. Ржаницына

(расшифровка подписи)

8 (81757) 3-20-38

(телефон)