

Док.

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области

(начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области)

[Handwritten signature]
" 23 " января 2017 г.

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

директор

(руководитель учреждения или иного подразделения на утверждение Плана)

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.М. Капарулина

(расшифровка подписи)

" января 2017 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год /на 2018 и плановый период 2019 г.

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")

Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов
161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129

3511001088/351101001

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Дата составления

КОДЫ	
по ОКПО	2176683
по ОКАТО	19628101
по ОКВЭД	80.22.21
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся учасниками бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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, тирожирование 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 СЕРВИС И ТУРИЗМ"	нет	Физические лица имеющие основное 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 основное общее образование

Руководитель


(подпись)

Е.М.Капарулина

(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.М.Ржаницына
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл консультанта, упр. адм. и орг. работы в сфере культуры и искусства
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

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

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

СОГЛАСОВАНО

И. Бухгалтер КУ ВО

Информационно-аналитический центр

Ответственный исполнитель

(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В.М.Ржаницына

(расшифровка подписи)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2018 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	из граф остаток субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	остатки прошлых лет	всего	из них гранты	
													КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	16 944 200,00	15 698 300,00	1 045 900,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	X	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	X	15 898 300,00	15 698 300,00	X	X	200 000,00		200 000,00		
плата за обучение									0,00		43 500,00		
плата за общежитие									111 000,00		111 000,00		
услуги компьютерного класса									9 500,00		9 500,00		
проведение культурно-массовых мероприятий									36 000,00		36 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	X	1 045 900,00	X	1 045 900,00		X	X	X	X	
прочие доходы	160	X	180	X	0,00	X	X	X	0,00				
доходы от операций с активами	180	X	400	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200				17 192 612,41	15 698 300,00	1 045 900,00	0,00	463 417,41	X	X	X	
в том числе на:													
выплаты персоналу, всего:	210	110			12 572 700,86	12 526 400,00	0,00	0,00	46 300,86	X	X	X	
из них:													
заработная плата		111	211		9 635 530,82	9 605 530,00			30 000,82	X	X	X	
всего по КВР 119			X		2 910 268,60	2 900 870,06		0,00	9 398,54	X	X	X	

недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	увеличение стоимости основных средств	271	416	310								X	X	X
	увеличение стоимости непроизведенных активов			330								X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 417			X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	транспортные услуги			222								X	X	X
	пользование имуществом			224								X	X	X
	прочие работы, услуги			226								X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
	увеличение стоимости основных средств	272	417	310								X	X	X
	увеличение стоимости непроизведенных активов			330								X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов			340								X	X	X	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	15 898 300,00	15 698 300,00		0,00	0,00	200 000,00	X	X	X
из них:														
увеличение остатков средств		310	X	510	X	15 898 300,00	15 698 300,00				200 000,00	X	X	X
прочие поступления		320	X	...	X							X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	16 151 717,43	15 698 300,00		0,00	0,00	453 417,43	X	X	X
из них:														
средств		410	X	610	X	16 151 717,43	15 698 300,00				453 417,43	X	X	X
прочие выбытия		420	X	...	X							X	X	X
Остаток средств на начало года		500	X		X						253 417,43	X	X	X
Остаток средств на конец года		600	X		X							X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	010	
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	

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на ___ г. 2-ой год планового периода	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на ___ г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на ___ 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		3518086,12	3518086,12		3462686,12	3518086,12					
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

В.М.Ржаницына

И.В. Мельникова