

СОГЛАСОВАНО Начальник областного государственного управления культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

28 " " 2018 г.

Д.В. Шифридова

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год

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

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

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма" (ВПОУ 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

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор, туризм
Е.М. Капарулина
28 " " 2018 г.

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

Раздел I. 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):

Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации: основных профессиональных образовательных программ повышения квалификации; дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. В том числе основной вид деятельности, приносящей доход - осуществление образовательной деятельности, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

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

Передача в установленном законодательством порядке в аренду недвижимого и движимого имущества Учреждения; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии; оказание услуг в области культуры и искусства, досуга физическим и юридическим лицам; организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, культурно-массовых и развлекательных мероприятий; прокат музыкальных инструментов; оказание услуг связанным с использованием компьютерной и иной оргтехники (изготовление копий, сканирование, ламинирование, тиражирование, переплет, запись на электронные носители, доступ в интернет); дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой.

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 образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		нет	Физические лица, имеющие основное общее образование

Руководитель

Е.М.Капурлина

Уполномоченное лицо

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

С.Н.Мазина

начальник планово-экономического отдела

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления, курирующего деятельность учреждения

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

за исполнителем

(должность)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе

	Наименование показателя	
	1	2
Нефинансовые активы, всего		Сумма, руб.
из них:		
недвижимое имущество, всего		1422321,39
в том числе:		
остаточная стоимость		
особо ценное движимое имущество, всего		3721787,65
в том числе:		
остаточная стоимость		822973,42
Финансовые активы, всего		-632319,48
из них:		
денежные средства учреждения, всего		285641,36
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		285641,36
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		-1035708,99
дебиторская задолженность по доходам		21880,00
дебиторская задолженность по расходам		95868,15
Обязательства, всего		8529,68
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		
в том числе:		8529,68
просроченная кредиторская задолженность		

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разбиванием на разряды - 0 000,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:						
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	из штрафов, остатков к субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	остатки прошлых лет	поступления от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	23 817 999,40	22 298 700,00	1 189 207,40	0,00	330 092,00	0,00	330 092,00	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), компенсаций затрат	120	X	130	X	22 628 792,00	22 298 700,00	X	X	330 092,00		330 092,00	
доходы от оказания услуг (работ)	121	X	131		22 628 792,00	22 298 700,00	X	X	330 092,00		330 092,00	
плата за обучение									42 000,00		42 000,00	
плата за общежитие									240 171,00		240 171,00	
услуги компьютерного класса									18 221,00		18 221,00	
проведение культурно-массовых мероприятий									29 700,00		29 700,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X
безвозмездные поступления от бюджетов	140	X	150	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X
прочие доходы	150	X	180	X	1 189 207,40	X	1 189 207,40		X	X		X
доходы от субсидии на иные цели	151	X	183		1 189 207,40	X	1 189 207,40		0,00			
прочие доходы	160	X	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X
доходы от операций с активами	180	X	400	X	0,00	X	X		0,00	X		X
Выплаты по расходам, всего	200				23 817 999,40	22 298 700,00	1 189 207,40	0,00	330 092,00	X	X	X
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:	210		110		14 594 100,00	14 594 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
из них:												
заработная плата			111	211	11 157 219,66	11 157 219,66			0,00	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		X		3 369 480,34	3 369 480,34		0,00	0,00	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	119		213		3 369 480,34	3 369 480,34			0,00	X	X	X

	пособия по социальной помощи населению		262						X	X	X
	всего по КВР 112		X	67 400,00	✓ 67 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие выплаты		212	67 400,00	✓ 67 400,00			0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	212	262						X	X	X
	пособия по социальной помощи населению		262	031					X	X	X
	иные расходы		296						X	X	X
	исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам принавказам согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	213	113	296					X	X	X
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицм принавказам согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)										
	иные расходы										
	социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	1 189 207,40	0,00	1 189 207,40	0,00	0,00	X	X	X
	из них:										
	всего по КВР 321		X	512 317,40	0,00	512 317,40	0,00	0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	221	321	512 317,40		✓ 512 317,40			X	X	X
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263						X	X	X
	всего по КВР 323		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323						X	X	X
	поступление нефинансовых активов		300						X	X	X
	стипендии								X	X	X
	всего по КВР 340		X	676 890,00	0,00	676 890,00	0,00	0,00	X	X	X
	иные расходы	223	340	296	071	✓ 676 890,00			X	X	X
	премии и гранты								X	X	X
	иные расходы	224	350	296					X	X	X
	иные выплаты населению								X	X	X
	всего по КВР 360		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	иные социальные услуги населения	225	360	262					X	X	X
	иные расходы			296					X	X	X
	услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	830	85 954,32	33 064,32	0,00	0,00	52 890,00	X	X	X

[illegible]

	уменьшение стоимости	340	X	7 948 737,68	7 671 535,68	0,00	0,00	277 202,00	X	X	X
всего по КВР 244	X			7 948 737,68	7 671 535,68	0,00	0,00	277 202,00	X	X	X
услуги связи	221			186 645,50	186 645,50			0,00	X	X	X
транспортные услуги	222								X	X	X
коммунальные услуги	223								X	X	X
оплата отопления и технологических нужд	223	021		1 069 744,16	1 069 744,16	✓		0,00	X	X	X
оплата потребления электрической энергии	223	022		423 162,60	388 162,60	✓		35 000,00	X	X	X
оплата водоснабжения помещений	223	023		309 508,68	249 508,68	✓		60 000,00	X	X	X
арендная плата за пользование имуществом	224			1 681 800,00	1 681 800,00	✓		✓	X	X	X
работы, услуги по содержанию прочих работ, услуг	225			2 836 441,09	2 803 141,09	✓	0,00	33 300,00	X	X	X
услуги	226			842 799,88	842 799,88	✓		0,00	X	X	X
иные расходы	296								X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310			309 393,77	309 393,77	✓	0,00		X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов	320								X	X	X
стоимость материальных запасов	340			284 242,00	135 340,00	✓		✓ 148 902,00	X	X	X
медикаменты	340	091		5 000,00	5 000,00	✓		0,00	X	X	X
продукты питания	340	092							X	X	X
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	22 628 792,00	22 298 700,00		0,00	330 092,00	X	X	X
из них:											
увеличение остатков средств	310	X	X	22 628 792,00	22 298 700,00			330 092,00	X	X	X
прочие поступления	320	X	X						X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	22 628 792,00	22 298 700,00		0,00	330 092,00	X	X	X
из них:											
уменьшение остатков средств	410	X	X	22 628 792,00	22 298 700,00			330 092,00	X	X	X
прочие выбытия	420	X	X						X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	X					0,00	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 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупку			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			7 948 737,68			7 948 737,68							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			7 948 737,68			7 948 737,68							

Руководитель
Уполномоченное лицо
Ответственный исполнитель
СОГЛАСОВАНО:
Специалист финансово-экономического управления"

наименование планово-экономического отдела
(подпись)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М. Канарукина
С.Н. Мазина

