

СОГЛАСОВАНО

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

" 28 " февраля 20 19 г.

Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год

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, ул. Гагарина, д. 129

3511001088/351101001

Департамент культуры и туризма Вологодской области

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)

Приложение 1 к распоряжению Департамента культуры и туризма области от № _____
Приложение 1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

" 28 " февраля 20 19 г.

Е.М. Капарулина
(расшифровка подписи)



Дата составления

КОДЫ	
по ОКТО	2176683
по ОКТО	19628101
по ОКВЭД	85.21
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 профессионального среднего звена в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, приносящей доход - образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации: основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических лиц, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических лиц, дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц.

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

Передача в установленном законодательством порядке в аренду движимого и недвижимого имущества. Учреждения, предоставляющие услуги 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 лиц 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

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического отдела

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.Н.Мазина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе		
Наименование показателя		
1	Единица измерения 2	Значение 3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		
в том числе:	руб.	
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счёт выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	7476443,59
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		
в том числе:	руб.	
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3721787,65

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)		Сумма, руб.
Наименование показателя		2
1		
Нефинансовые активы, всего		1453734,91
из них:		
недвижимое имущество, всего		
в том числе:		
остаточная стоимость		3721787,65
особо ценное движимое имущество, всего		
в том числе:		
остаточная стоимость		722662,3
Финансовые активы, всего		33032561,43
из них:		
денежные средства учреждения, всего		399010,82
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		399010,82
.....		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-935397,87
иные финансовые инструменты		33513703,00
дебиторская задолженность по доходам		55245,48
дебиторская задолженность по расходам		7984,15
Обязательства, всего		
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		7984,15
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

Руководитель		Е.М.Капарулина
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Уполномоченное лицо		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель		С.Н.Мазина
	(подпись)	(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:		
Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"		С.В.Филиппова
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель		Е.И.Колесникова
	(подпись)	(расшифровка подписи)

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разложением на расходы - 0 000,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:						
		КВР	КОСГУ	СубКО СТУ		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					всего	из них гранты
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	из графы 5	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	37 726 451,20	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	642 907,20	250 000,00	392 907,20	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	120	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	X	23 564 807,20	22 921 900,00	X	X	642 907,20	250 000,00	392 907,20	
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131		22 921 900,00	22 921 900,00			0,00	0,00	0,00	
плата за обучение			131		250 000,00				250 000,00	250 000,00	0,00	
плата за общежитие			131		377 907,20				377 907,20	0,00	377 907,20	
услуги компьютерного класса			131		5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	
проведение культурно-массовых мероприятий			131		10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	X	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых												
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	150	X	14 161 644,00	X	14 161 644,00		X	X	X	X
доходы от субсидий на иные цели, в т.ч.			152		14 161 644,00		14 161 644,00					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к субсидиям нормативным обязательствам					1 155 144,00		1 155 144,00					
на учреждение материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства					13 006 500,00		13 006 500,00					
прочие доходы	160	X	180	X	0,00	X	X	X	0,00		0,00	
доходы от операций с активами	180	X	400	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200				38 790 015,54	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	1 706 471,54	X	X	X

[illegible]

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	321	262		233 949,00		233 949,00						X	X
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	0,00		0,00							X	X
	всего по КВР 323			X		244 305,00	0,00	244 305,00	0,00				X	X	X
	оплата работ, услуг			220*									X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	323	263	244 305,00		244 305,00						X	X	X
	поступление нефинансовых активов			300*									X	X	X
													X	X	X
	всего по КВР 340			X		676 890,00	0,00	676 890,00	0,00				X	X	X
стипендии	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223	340	262									X	X	X
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	071	676 890,00		676 890,00					X	X	X
премии и проты	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	224	350	296									X	X	X
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	225	360	296									X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			27 580,00	27 580,00	0,00	0,00				X	X	X
	из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		231	851	291	045	17 580,00	17 580,00						X	X	X
	уплата прочих налогов, сборов	232	852	291		10 000,00	10 000,00						X	X	X
уплата иных платежей	иные расходы	233	853	290*									X	X	X
безвозмездные перечисления организациям		240	860			0,00	0,00	0,00	0,00				X	X	X
	из них:														
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам межбюджетного права		241	861	253											
	перечисления межбюджетным организациям														

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из инв.		250	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие расходы	251	831	290*								X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда														
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего.		260	240			20 417 730,74	6 121 920,00	13 006 500,00	0,00	1 289 310,74		X	X	X
из них:														
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X	X
	прочие работы, услуги			226								X	X	X
	Увеличение стоимости нематериальных активов			320								X	X	X
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	261	241	352								X	X	X
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353								X	X	X
	всего по КВР 243			X		13 310 800,00	304 300,00	13 006 500,00	0,00	0,00		X	X	X
	транспортные услуги аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			222								X	X	X
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263	243	224								X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества			225	015	13 006 500,00		13 006 500,00				X	X	X
	прочие работы, услуги			226		304 300,00	304 300,00			0,00		X	X	X
услуги, работы для целей капитальных вложений			228								X	X	X	
увеличение стоимости основных средств			310								X	X	X	
увеличение стоимости строительных материалов			344								X	X	X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346								X	X	X	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352								X	X	X	

	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования											X	X	X
	всего по КВР 244	X		7 106 990,74	5 817 620,00			0,00	0,00	1 289 310,74		X	X	X
	услуги связи	221		266 600,00	266 600,00					0,00		X	X	X
	транспортные услуги	222										X	X	X
	коммунальные услуги, всего в том числе:	223		1 697 171,28	1 602 171,28					95 000,00		X	X	X
	оплата отопления и технологических нужд	223	021	964 500,00	964 500,00					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 (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224		1 443 888,32	1 443 888,32					0,00		X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества	225		1 038 082,16	1 029 562,16					8 520,00		X	X	X
	прочие работы, услуги	226		861 800,00	861 800,00					0,00		X	X	X
	страхование	227										X	X	X
	услуги, работы для целей капитальных вложений	228										X	X	X
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229		5 598,24	5 598,24							X	X	X
	прочие расходы	290*										X	X	X
	увеличение стоимости основных средств	310		1 508 090,74	593 000,00					915 090,74		X	X	X
	увеличение стоимости нематериальных активов	320										X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	340*		285 700,00	15 000,00		0,00	0,00		270 700,00		X	X	X
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	341		5 000,00						5 000,00		X	X	X
	увеличение стоимости продуктов питания	342										X	X	X
	горюче-смазочных материалов	343		3 000,00						3 000,00		X	X	X
	увеличение стоимости строительных материалов	344		30 000,00						30 000,00		X	X	X
	увеличение стоимости иного имущества	345										X	X	X
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		232 700,00						232 700,00		X	X	X

	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		15 000,00	15 000,00								0,00	X	X	X
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352												X	X	X
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	353		0,00	0,00								0,00	X	X	X
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего.	270	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	X	X	
	в том числе:															
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 406															
	прочие работы, услуги	226		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	X	X	X	X
	Иные выплаты капитального характера физическим лицам	298											X	X	X	X
	Иные выплаты капитального характера организациям (муниципальными)	299	406										X	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств	310											X	X	X	X
	увеличение стоимости приобретенных активов	330											X	X	X	X
	всего по КВР 407	X		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	X	X	X	X
	транспортирные услуги	222											X	X	X	X
	аренда плата за пользование имуществом	224											X	X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества	225														
С/строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	прочие работы, услуги	226											X	X	X	X
	услуги, работы для целей капитальных вложений	228														
	аренда плата за пользование земельными участками и другими	229														
	иные выплаты капитального характера физическим лицам	272	407										X	X	X	X
	каракта физическим лицам	298											X	X	X	X

Учреждения	Иные выплаты капитального характера организациям											
	уменьшение стоимости основных средств	уменьшение стоимости непроизведенных активов	уменьшение стоимости материальных запасов	340*								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500	X	37 726 451,20	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	642 907,20	X	X	X
из них:												
уменьшение остатков средств	310	X	510	X	37 726 451,20	22 921 900,00	14 161 644,00		642 907,20	X	X	X
прочие поступления	320	X	...	X						X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	600	X	38 790 015,54	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	1 706 471,54	X	X	X
из них:												
уменьшение остатков средств	410	X	610	X	38 790 015,54	22 921 900,00	14 161 644,00		1 706 471,54	X	X	X
прочие выбытия	420	X	...	X						X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X		X					1 063 564,34	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X		X						X	X	X

* Детализация по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя							
1				Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				2	3		
Остаток средств на начало года				010			
Остаток средств на конец года				020			
Поступление				030			
Выбытие				040			

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 2019г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	0001		20417730,74			20417730,74						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		20417730,74			20417730,74						

Руководитель _____ **Е.М.Капарулина**

Уполномоченное лицо _____

Ответственный исполнитель _____ **С.Н.Мазина**

СОГЛАСОВАНО: _____

Специалист финансово-экономического управления _____ **Сурочева Т.В.**

Ответственный исполнитель _____