

СОГЛАСОВАНО

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

Смирнова
" 28 " февраля 20 19 г.

Т.В.Смирнова
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 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)

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)



Е.М.Капарулина

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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
161100, 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 ОКВТО	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 среднего звена в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. В том числе основной вид деятельности, 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 сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц, дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

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

Передача в установленном законодательством порядке в аренду движимого и недвижимого 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 связанных с использованием компьютерной и иной оргтехники (изготовление копий, сканирование, ламинирование, тиражирование, перешлет, запись на электронные носители, доступ в интернет); дополнительные услуги, предоставляемые библиотек.

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

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического
отдела

(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
С.Н.Мазина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.В.Киселева
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя		Единица измерения	Значение
1		2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего			
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.	7476443,59
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		
из них:		
недвижимое имущество, всего		1453734,91
в том числе:		
остаточная стоимость		
особо ценное движимое имущество, всего		3721787,65
в том числе:		
остаточная стоимость		
Финансовые активы, всего		
из них:		
денежные средства учреждения, всего		33032561,43
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		399010,82
.....		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		-935397,87
дебиторская задолженность по доходам		33513703,00
дебиторская задолженность по расходам		55245,48
Обязательства, всего		7984,15
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		7984,15

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

Ответственный исполнитель

dyx
(подпись)

dyx
(подпись)

E. V. Kolesnik
(расшифровка подписи)

dyx
(подпись)

Е.М.Капарулина
(расшифровка подписи)

dyx
(подпись)

С.Н.Мазина
(расшифровка подписи)

dyx
(подпись)

dyx
(расшифровка подписи)

dyx
(подпись)

E. V. Kolesnik
(расшифровка подписи)

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на расходы - 0 000,00)																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			4	в том числе:										
		КВР	КОСГУ	СубКО СТУ		5	6		7	8	9		10	11		12
							из графа 5	остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлого года			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	поступления от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	24 582 707,20	23 939 800,00		0,00	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	X	0,00	X		0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	X	24 582 707,20	23 939 800,00	X		X	642 907,20	250 000,00	392 907,20				
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131		23 939 800,00	23 939 800,00				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 коммунарного 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 сумм принудительного изъятия	130	X	140	X	0,00	X		X	X	0,00	X		0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	X	0,00	X		X	X	0,00	X		0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	150	X	0,00	X		0,00		X	X		X			
прочие доходы	160	X	180	X	0,00	X		X	X	0,00			0,00			
доходы от операций с	180	X	400	X	0,00	X		X	X	0,00	X		0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200				24 582 707,20	23 939 800,00	0,00	0,00	642 907,20	X	X		X			
в том числе на:																
выплаты персоналу, всего:	210		110		17 050 507,20	16 772 400,00	0,00	0,00	278 107,20	X	X		X			
из них:																
заработная плата с начислениями, всего					16 960 507,20	16 682 400,00			278 107,20							

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	всего по КВР 111, из них:	111	X		13 066 503,23	12 852 903,23				213 600,00	X	X	X
	зарботная плата	211			13 026 503,23	12 812 903,23				213 600,00	X	X	X
	всего по КВР 119, из них:	119	X		3 934 003,97	3 869 496,77				64 507,20	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда	119	213		3 934 003,97	3 869 496,77				64 507,20	X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		40 000,00	40 000,00				0,00	X	X	X
	Работа, услуги по содержанию имущества	225									X	X	X
иные выплаты работникам учреждений	Прочие работа, услуги	226									X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266								X	X	X
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267									X	X	X
	Поступление нефинансовых активов	300 *									X	X	X
	всего по КВР 112	X			50 000,00	50 000,00				0,00	X	X	X
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212									X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	Транспортные услуги	222									X	X	X
	Прочие работы, услуги	226			50 000,00	50 000,00				0,00	X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266									X	X	X
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267									X	X	X
	иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для СУЭО)	213	113	296							X	X	X
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
социальные и иные выплаты наследия, всего, из них:			X		0,00				0,00	0,00	X	X	X
Итого по КВР 321					0,00				0,00	0,00	X	X	X

[illegible]

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из нпк.		250	830				0,00	0,00											X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		251	831	290*															X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240				7 504 620,00	7 139 820,00				0,00	0,00		364 800,00			X	X		X
	из нпк:																				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	Увеличение стоимости нематериальных активов	всего по КВР 241		X			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			X	X	X	X
		прочие работы, услуги		226														X	X	X	X
		Увеличение стоимости нематериальных активов		320														X	X	X	X
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования																			
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования																			
		Увеличение стоимости результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования																			
		Увеличение стоимости результатов интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования																			
		Увеличение стоимости результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования																			
		Увеличение стоимости результатов интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования																			
		Увеличение стоимости результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования																			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	прочие работы, услуги	всего по КВР 243		X			1 322 200,00	1 322 200,00				0,00	0,00		0,00			X	X	X	X
		транспортные услуги		222														X	X	X	X
		арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224														X	X	X	X
		работы, услуги по содержанию имущества		225	015		1 017 900,00	1 017 900,00				0,00						X	X	X	X
		прочие работы, услуги		226			304 300,00	304 300,00						0,00				X	X	X	X
		услуги, работы для целей капитальных вложений		228														X	X	X	X
		увеличение стоимости основных средств		310														X	X	X	X
		увеличение стоимости строительных материалов		344														X	X	X	X
		увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346														X	X	X	X
		увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования		352														X	X	X	X

уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353									X	X	X
всего по КВР 244	X		6 182 420,00	5 817 620,00					364 800,00	X	X	X
	221		266 600,00	266 600,00			0,00		0,00	X	X	X
услуги связи	222									X	X	X
транспортные услуги	223		1 697 171,28	1 602 171,28				95 000,00		X	X	X
коммунальные услуги, всего в том числе:	223	021	964 500,00	964 500,00				0,00		X	X	X
оплата отопления и технологических нужд	223	022	423 162,60	388 162,60				35 000,00		X	X	X
оплата потребления электрической энергии	223	023	309 508,68	249 508,68				60 000,00		X	X	X
оплата водоснабжения промпонед	224		1 443 888,32	1 443 888,32				0,00		X	X	X
использование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	225		1 338 082,16	1 329 562,16				8 520,00		X	X	X
работы, услуги по сохранению имущества	226		461 800,00	461 800,00				0,00		X	X	X
прочие работы, услуги	227									X	X	X
страхование	228									X	X	X
услуги, работы для целей капитальных вложений Арктика 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
уменьшение стоимости основных средств	310		593 000,00	593 000,00				0,00		X	X	X
уменьшение стоимости нематериальных активов	320									X	X	X
уменьшение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	340*		276 280,00	13 000,00		0,00	0,00	261 280,00		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	341		5 000,00					5 000,00		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	342									X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	343		3 000,00					3 000,00		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	344		30 000,00					30 000,00		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	345									X	X	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		223 280,00					223 280,00		X	X	X

[illegible]

**Рисунки 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на плановый период 2021г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	в том числе:								
			всего на закупки			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"					
			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:	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:					7504620.00			7504620.00			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				7504620.00			7504620.00			

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:
Специалист финансово-экономического
управления

Ответственный исполнитель

подпись
отдел

(должность)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

С.Н.Мазина

Гришова Т.В.