

2-11

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

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель обязанности
главного бухгалтера государственного учреждения

(подпись)

" 17 " _____ 20 19 г.

А.Е.Тарасова

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения или лица, уполномоченное на утверждение Плана)

Е.М.Капарулина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " _____ 20 19 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год

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

3511061088/351101001

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)

Дата составления

КОДЫ	
по ОКПО	2176683
по ОКВГО	19628101
по ОКВЭД	85.21
по ОКФС	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 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 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 и (или) юридических лиц; дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение 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 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, 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

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления, курирующего деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического
отдела
(должность)

И.В. Кошурникова
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М. Каларулина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.Н. Мазина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Чернышов
текущая смета

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	3
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.	8628061,17
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3438747,65

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб
Нефинансовые активы, всего	2156679,32
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	3438747,65
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	622351,18
из них:	48123639,39
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1063564,34
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	46971817,80
дебиторская задолженность по расходам	88257,25
Обязательства, всего	52287271,54
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	50588,2
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель





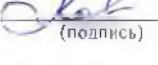
Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

Ответственный исполнитель

	 _____ (подпись)	Е.М.Капарулина _____ (расшифровка подписи)
Исполнительный директор	 _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	 _____ (подпись)	С.Н.Мазина _____ (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:		
Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"	 _____ (подпись)	С.В.Тенюкова _____ (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель	 _____ (подпись)	Е.У.Безрукова _____ (расшифровка подписи)

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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)								
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и/или областного бюджета	из графы 5 остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и/или областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78) Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе			
										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		поступления от иной приносящей доход	
										всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	27 932 001,00	27 932 001,00		14 161 644,00		847 507,20	300 000,00	549 107,20	0,00
в том числе													
доходы от собственности	110	X	120	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	X	23 764 807,20	22 921 900,00		X	X	847 507,20	300 000,00	549 107,20	
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					300 000,00	300 000,00	0,00	
плата за общежитие			131		177 907,20					517 907,20	0,00	517 907,20	
услуги компьютерного класса			131		5 000,00					15 000,00	0,00	15 000,00	
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 национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	150	X	14 161 644,00	X		14 161 644,00		X	X	X	X
доходы от субсидии на иные цели, в т.ч.			157		14 161 644,00			14 161 644,00					
на выплаты гражданам по акциям, облигациям и иным выплатам, не отнесенным к публичным нормативным обязательствам					1 155 144,00			1 155 144,00					
на укрепление 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, в т.ч.	180	X	400	X	6 270,00	X		X	X	6 270,00	X	6 270,00	X
доходы от металлолома			440		6 270,00					6 270,00		6 270,00	

		210			38 947 828,80	22 971 898,00	14 161 843,00	0,00	1 913 481,5	X	X	X
в том числе:												
выплаты персоналу всего:		210	110		17 189 560,80	16 772 400,00	0,00	0,00	417 160,80	X	X	X
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	заработная плата с начислениями, всего:				17 099 560,80	16 682 400,00			417 160,80			
	исetti по КВР 111, из них:		111	X	11 171 103,21	12 852 903,23			120 400,00	X	X	X
	заработная плата:		211		11 171 103,23	12 812 903,23			120 400,00	X	X	X
	всего по КВР 115, из них:		119	X	3 966 257,57	3 869 496,73			96 760,80	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда:		119	213	3 966 257,57	3 869 496,73			96 760,80	X	X	X
иные выплаты работникам учреждений:	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	211	111	266	40 000,00	40 000,00			0,00	X	X	X
	Работы, услуги по содержанию имущества:			225						X	X	X
	Прочие работы, 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
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда:	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
	Транспортные услуги:			222						X	X	X
	Прочие работы, услуги:	210	112	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 (статья для ССУ) (он):	211	111	296							X	X	X
социальные и иные выплаты населению всего:	220	300		1 155 144,00	0,00	1 155 144,00	0,00	0,00	X	X	X	
из них:												
всего по КВР 321:			X	311 617,00	0,00	311 617,00	0,00	0,00	X	X	X	

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными сроками полезного использования

313									X	X	X
X	7 090 749,74	1 730 000	5 360 749,74	0,00	0 00	+11 000	1 466 120,74	X	X	X	
221	266 435,75		266 435,75				0,00	X	X	X	
222								X	X	X	
223	1 774 697,19	-3600	1 674 534,20				99 557,99	X	X	X	
221 001	964 245,56		964 245,56				0,00	X	X	X	
221 002	421 720,59		421 720,59				19 557,99	X	X	X	
223 021	109 508,68		109 508,68				60 000,00	X	X	X	
224	1 421 094,11	-1521,32	1 424 094,11			+1600	1 000,00	X	X	X	
225	1 052 567,44	-1290	960 867,44			+22500	91 700,00	X	X	X	
226	747 899,22	+2320	749 899,22			+2000	8 000,00	X	X	X	
227								X	X	X	
228	5 000,00	+5000	5 000,00					X	X	X	
229	5 598,24		5 598,24					X	X	X	
290*								X	X	X	
264 244 710	1 504 947,25		593 000,00				911 947,25	X	X	X	
320								X	X	X	
340*	209 120,00		15 000,00		0,00	0 00	+23420	294 120,00	X	X	X
141	5 000,00						5 000,00	X	X	X	
142								X	X	X	
143	1 000,00						1 000,00	X	X	X	
144	10 000,00						10 000,00	X	X	X	
145								X	X	X	
146	215 620,00					+2990	215 620,00	X	X	X	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

264 244

	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		15 500,00	15 000,00	7			20 500,00	X	X	X
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком погашения			342								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	X	X	X
в том числе														
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 406			X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226								X	X	X
	Иные выплаты капитального характера физическим лицам			298								X	X	X
	Иные выплаты капитального характера организациям			299								X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310								X	X	X
	увеличение стоимости непроизведенных активов			330								X	X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	всего по КВР 407			X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	транспортные услуги			222								X	X	X
	арендная плата за пользование имуществом			224								X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества			225										
	прочие работы, услуги			226								X	X	X
	услуги, работы для целей капитальных вложений			228										
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими			229										
	иные выплаты капитального характера физическим лицам			298									X	X

учреждения	внѣ выплаты капитального характера организациям	300	X	299	500	X	37 933 461,20	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	849 917,2	X	X	X																								
				увеличение стоимости основных средств											310	X	510	X	37 932 721,20	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	849 177,20	X	X	X												
																											увеличение стоимости нематериальных активов	330	X	510	X	740,00	0,00	0,00	740,00	X	X	X
Активов, всего:		300	X	500	X	37 933 461,20	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	849 917,2	X	X	X																									
из них:																																						
увеличение стоимости основных средств		310	X	510	X	37 932 721,20	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	849 177,20	X	X	X																									
прочие поступления		320	X	510	X	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	X	X	X																									
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	38 997 025,54	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	1 913 481,54	X	X	X																									
из них:																																						
уменьшение остатков средств		410	X	610	X	38 997 025,54	22 921 900,00	14 161 644,00	0,00	1 913 481,54	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	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	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 в пользование государственных (муниципальных) организаций в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего	020	
в том числе по видам		
Объем средств, полученных во временное распоряжение, всего	030	

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	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 августа 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	0001	1	20 621 549,74	✓	6	20 621 549,74	8	9	10	11	12
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		20 621 549,74			20 621 549,74					

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Специалист финансово-экономического управления

Ответственный исполнитель

Специалист финансово-экономического управления
(подпись)

(дежурность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капанулина

С.Н.Машина

М.Р.Мозысолов