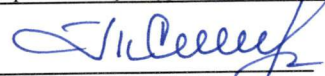


СОГЛАСОВАНО

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


" 21 " марта 20 19 г.

Т.В.Смирнова
(расшифровка подписи)

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)


" 21 " марта 20 19 г.
Е.М.Капарулина
(расшифровка подписи)

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

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)

Дата составления

по ОКПО 2176683

по ОКАТО 19628101

по ОКВЭД 85.21

по ОКЕИ 383

КОДЫ

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):

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

начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.Н.Мазина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

за консультанта
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(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.	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	1453734,91
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	3721787,65
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	
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:	7984,15
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического
отдела
(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

Ответственный исполнитель

бух. Акси
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.Н.Мазина

(расшифровка подписи)

С.В.Тенкина

(расшифровка подписи)

Е.И.Коломбет

(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	СубКО СГУ	всего	в том числе:							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	из графы 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 и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	37 732 721,20	22 921 900,00		14 161 644,00	0,00	649 177,20	250 000,00	399 177,20	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	23 564 807,20	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 сумм принудительного изъятия	130	X	140	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	X	150	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные 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.:			152		14 161 644,00			14 161 644,00					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных 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	

Выплаты по расходам, всего		200				38 797 025,54	22 921 900,00			14 161 644,00	0,00	1 713 481,54	X	X	X
в том числе на:															
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	211	111			17 099 560,80	16 682 400,00					417 160,80			
	всего по КБП 111, из них			X		13 173 303,23	12 852 903,23					320 400,00	X	X	X
	заработная плата			211		13 133 303,23	12 812 903,23					320 400,00	X	X	X
	всего по КБП 119, из них			119	X	3 966 257,57	3 869 496,77					96 760,80	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда			119	213	3 966 257,57	3 869 496,77					96 760,80	X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266	40 000,00	40 000,00					0,00	X	X	X
иные выплаты работникам учреждений	Работы, услуги по содержанию имущества	211	119	225									X	X	X
	Прочие работы, услуги			226									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
	Поступление нефинансовых активов			300 *									X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КБП 112	212	112	X		50 000,00	50 000,00					0,00	X	X	X
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212									X	X	X
	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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	213	113	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 КБП 321			X		233 949,00	0,00			233 949,00	0,00	0,00	X	X	X

	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353							X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего по КБР 244		X		7 110 749,74	5 814 429,00		0,00	0,00	1 296 320,74	X	X	X
	услуги связи		221		266 435,79	266 435,79				0,00	X	X	X
	транспортные услуги		222								X	X	X
	коммунальные услуги, всего в том числе:		223		1 777 692,19	1 678 134,20				99 557,99	X	X	X
	оплата отопления и технологических нужд		223	021	964 245,56	964 245,56				0,00	X	X	X
	оплата потребления электрической энергии		223	022	427 720,59	388 162,60				39 557,99	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		1 425 615,83	1 425 615,83				0,00	X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества		225		976 877,44	962 757,44				14 120,00	X	X	X
	прочие работы, услуги		226		867 887,50	867 887,50				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	264	310		1 504 942,75	593 000,00				911 942,75	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, применяемых 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 мягкого инвентаря		345								X	X	X
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		232 700,00					232 700,00	X	X	X

[illegible]

учреждениями	иные выплаты капитального характера организациям			299										
	увеличение стоимости основных средств			310							X	X	X	
	увеличение стоимости произведенных активов			330							X	X	X	
	увеличение стоимости материальных запасов			340*							X	X	X	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	37 733 461,20	22 921 900,00		14 161 644,00	0,00	649 917,20	X	X	X
из них:														
увеличение остатков средств		310	X	510	X	37 732 721,20	22 921 900,00		14 161 644,00		649 177,20	X	X	X
прочие поступления		320	X	510	X	740,00	0,00		0,00		740,00	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	38 797 025,54	22 921 900,00		14 161 644,00	0,00	1 713 481,54	X	X	X
из них:														
уменьшение остатков средств		410	X	610	X	38 797 025,54	22 921 900,00		14 161 644,00		1 713 481,54	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)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		20421549,74			20421549,74					
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20421549,74			20421549,74					

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Специалист финансово-экономического управления

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.М.Капарулина

С.Н.Мазина

М.П. Козькова