

СОГЛАСОВАНО

Начальник
финансово-экономического
управления,
заместитель начальника
Департамента

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

" 31 " _____ 20 10 г.

Директор
(расшифровка подписи)
уполномоченное на утверждение (План)

Н.А. Голубева

(расшифровка подписи)

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

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")

КОДЫ
по ОКТО
по ОК АТО
по ОК ВЭД
по ОК ЕН

2176683

19628101

85.21

383

3511001088.351101001

Росийский Федерации, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов
161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гварийца, д. 129

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 Учреждения
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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 соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, основной профессиональной образовательной 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, предоставление услуг проживания, пользования коммунальными услугами и хозяйственными услугами в общедоступности, оказание услуг в области культуры и искусства, доступа физическим и юридическим лицам: организации 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 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 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)

(расшифровка подписи)
С.Н.Мазина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

ид. конкурсов

(подпись)

(расшифровка подписи)
А.В.Покорная

покупка 21.09.2018 от 34.18.2019

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

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

Исполнитель
отдела
(подпись)

(подпись)

Н.А. Голубева
(расшифровка подписи)

С.И. Мазина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

Ответственный исполнитель

Исполнитель
(подпись)

(подпись)

С.В. Леккина
(расшифровка подписи)

Е.И. Колосов
(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 разницей на разряды - 0 000,00)													
Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе							
		КВР	КОСГУ	СубКО СТУ		субсидии на финансирование обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	из графы 5 остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление не 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)	поступления от иной приносящей доход	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	39 776 915,20	23 276 500,00	15 014 444,00	0,00	1 485 971,80	978 520,00	669 892,80	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	X	120	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	
доходы от оказания услуг,	120	X	130	X	24 918 642,80	23 276 500,00	X	X	1 642 142,80	978 520,00	669 892,80		
работ									0,00	0,00	0,00		
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131		23 276 500,00	23 276 500,00			0,00	0,00	0,00		
плата за обучение			131		978 520,00				978 520,00	978 520,00	0,00		
плата за общежитие			131		638 622,80				638 622,80	0,00	638 622,80		
услуги компьютерного класса			131		15 000,00				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 сумм принудительного изъятия	130	X	140	X	0,00	X	X		0,00	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наследственных организаций, органов иных субъектов государства, интервенции государства, международных финансовых организаций	140	X	150	X	0,00	X	X		0,00	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	150	X	15 014 444,00	X	15 014 444,00		X	X	X	X	
доходы от субсидии на иные цели, в т.ч.			152		15 014 444,00		15 014 444,00						
на выплаты гражданам, пособия, компенсации и иных выплат, не относящихся к рубрикным нормативным обязательствам					1 507 944,00		1 507 944,00						
на управление материально- технической базой государственных, образовательных организаций области в сфере культуры и искусства					13 006 500,00		13 006 500,00						
на создание виртуальных концертных залов					560 000,00		560 000,00						
прочие доходы	160	X	180	X	-162 441,00	X	X		-162 441,00		0,00		
налог на прибыль			180		-162 441,00				-162 441,00				
доходы от операций с активами в т.ч.	180	X	400	X	6 270,00	X	X		6 270,00	X	6 270,00	X	
доходы от недвижимости			410		6 270,00				6 270,00		6 270,00		

Выплаты по разделам, всего	200	110	111	119	211	213	225	226	266	267	300 *	40 841 220,14	23 276 500,00	15 014 444,00	0,00	2 550 276,14	X	X	X
в том числе по																			
выплатам персоналу, всего	210	110										18 173 310,40	17 748 340,25	0,00	0,00	424 970,15	X	X	X
из них:																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата с начислениями, всего					18 104 860,43			17 687 699,63							417 160,80			
	всего по КВР 111, из них		X			13 953 684,66			13 627 923,31							326 661,35	X	X	X
	заработная плата					13 903 684,69			13 583 284,69							320 400,00	X	X	X
	всего по КВР 119, из них		X			4 201 175,74			4 104 414,94							96 760,80	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда					4 201 175,74			4 104 414,94							96 760,80	X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					49 999,97			43 738,62							6 261,35	X	X	X
	Работы, услуги по содержанию имущества																X	X	X
	Прочие работы, услуги																X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																X	X	X
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме																X	X	X
иные выплаты работникам учреждений	Поступление нефинансовых активов																X	X	X
	всего по КВР 112		X			18 450,00			16 902,00							1 548,00	X	X	X
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме					3 600,00			3 600,00								X	X	X
	Транспортные услуги																X	X	X
	Прочие работы, услуги					14 850,00			13 302,00							1 548,00	X	X	X
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																X	X	X
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме																X	X	X
	иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для СВЗов)																		
	иные выплаты текущего характера финансовым лицам																		
	иные выплаты персоналу, всего																		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	300				1 507 944,00			0,00			1 507 944,00		1 507 944,00	0,00	0,00	X	X	X
из них:			X			424 861,64			0,00			424 861,64		424 861,64	0,00	0,00	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* 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.
1		2	3
СПРАВОВОЧНО:			
Объем публикаций, всего		010	
в том числе по видам:			
		020	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего			
в том числе по видам:			
		030	

Рисунки 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 подразделений	Код строки	Год плановый закупки	в том числе								
			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		21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74	21 154 374,74
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		21 154 374,74			21 154 374,74					

Руководитель _____ (подпись)

Уполномоченное лицо _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

Согласовано: _____ (подпись)

Специалист финансово-экономического управления _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

Н.А. Голубева _____ (подпись)

С.Н. Мазина _____ (подпись)

М.В. Воробьева _____ (подпись)