

СОГЛАСОВАНО

И.О. Подпись *финансово-экономического*
управления

(наименование финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области)

[Подпись]

" *29* " *декабря* 20 *17* г.

А.Е. Туркина

(расшифровка подписи)



(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

" *29 декабря* 20 *17* г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 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 искусств" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств")

Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда
160014, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького д.105

3525048819/352501001

Департамент культуры и туризма Вологодской области

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же
юридических лиц, не являющихся учасниками бюджетного
процесса

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

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

Дата составления

КОДЫ	
Дата составления	29.12.2017
по ОКПО	2176696
по ОКATO	19401000000
по ОКВЭД	85.21
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

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

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена); 2. Реализация программ среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; Реализация дополнительных общеобразовательных программ в том числе: а) реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности (с ограничением срока – последний выпуск обучающихся 2022 год); б) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; в) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. 3. Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации); 4. Осуществление просветительской деятельности, включая распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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

- проведение экспертизы образовательных программ, реализуемых образовательными организациями дополнительного образования и среднего профессионального образования в области искусства,

- реализация изданных

учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы;

- исполнение концертных программ, созданных обучающимися и педагогами, концертмейстерами Учреждения, его выпускниками, представителями других учреждений;
- проведение симпозиумов, конференций, лекций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках;
- передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке;
- предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке;
- организация, проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для определённого и неопределённого круга лиц;
- предоставление в аренду фасадов зданий, находящихся в оперативном управлении Учреждения, для размещения рекламных вывесок, в соответствии с действующим законодательством;
- прокат музыкальных инструментов;
- производство аудиозаписей, мультимедиапособий, видеофильмов (видеозаписей), изготовление их копий, и реализация указанной продукции;
- изготовление печатной продукции и ее реализация;
- звуковое, световое, зрелищное сопровождение праздников, и иных мероприятий, услуги ведущего;
- рекламная деятельность;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- сдача вторичного сырья на переработку.

Указанные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей

доход.

- разработка образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ;
- разработка учебных планов;
- установление специальностей подготовки специалистов (в рамках лицензии);
- установление направления научно-методической деятельности;
- ведение научно-методической деятельности;
- формирование контингента обучающихся в пределах контрольных цифр государственного задания, утвержденного Учредителем на текущий год;
- организация и проведение учебной и производственной практики обучающихся в объеме и в срок, определяемые учебными планами и программами;
- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, аттестация административных работников (в пределах компетенции Учреждения);
- воспитательная деятельность;
- участие в разработке конкурсной документации на получение грантов;
- реализация мероприятий по грантам;
- создание коллективов по актуальным направлениям творческой, учебно-методической, научно-методической деятельности;
- издание учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы, их реализация;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
- осуществление научного, учебно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций;
- обеспечение необходимого режима содержания и использования занимаемых Учреждением зданий и сооружений, меры охраны и противопожарной безопасности;
- взыскание компенсаций (возмещений) стоимости затрат Учреждения сопутствующие оказанию услуг и выполнению работ: стоимости материалов, средств, стоимости амортизации, затрат на коммунальные услуги, налогов и иных расходов;
- пользование имуществом, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

- передача в безвозмездное

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 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)	да	Физические лица, имеющие основное общее образование
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	да	Физические лица от 6 до 18 лет.
3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	да	Физические лица от 6 до 18 лет.
4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	да	Руководящие работники и специалисты по профилю учебного заведения, юридические лица

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления, курирующего
деятельность учреждения

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

(должность)


(подпись)

(подпись)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.И.Трайнин

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.М.Степанова

(расшифровка подписи)

(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.	97 195 282,26
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	97 195 282,26
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	97 195 282,26
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	12 416 369,93

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	178 626 344,32
из них:	
недвижимое имущество, всего	97 195 282,26
в том числе:	
остаточная стоимость	72 087 560,31
особо ценное движимое имущество, всего	12 416 369,93
в том числе:	
остаточная стоимость	4 417 504,70
Финансовые активы, всего	-174 565 667,14
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 301 721,18
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 298 396,18
иные финансовые инструменты	-177 088 029,97
дебиторская задолженность по доходам	125 825,89
дебиторская задолженность по расходам	94 815,76
Обязательства, всего	2 869 478,82
из них:	
долговые обязательства	2 869 478,82
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель



(подпись)

Л.И.Трайнин

(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



(подпись)

И.М.Степанова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

(подпись)

С. В. Пенкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий						286 203,39					286 203,39		286 203,39		
возмещение коммунальных расходов арендаторами						639 073,82					639 073,82		639 073,82		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	140	X	411,90	X		X	X	411,90	X	411,90	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	X	180	X	8 529 500,00	X		8 529 500,00		X	X	X	X	
субсидия на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам						1 597 351,38			1 597 351,38						
Субсидия на реализацию мероприятия "Организация и проведение проектов в сфере художественного образования, поддержка одаренных обучающихся", в том числе: - организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Любовь моя - Вологодчина»; - организация и проведение IV Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни»						1 049 000,00			1 049 000,00						
Субсидия на реализацию мероприятия "Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства"						5 883 148,62			5 883 148,62						
прочие доходы		160	X	180	X	45 850,00	X		X	X	45 850,00		45 850,00		
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов						30 850,00					30 850,00		30 850,00		
пожертвования от юридических лиц						15 000,00					15 000,00		15 000,00		
доходы от операций с активами		180	X	400	X	4 063,00	X		X	X	4 063,00	X	4 063,00	X	
доходы от сдачи металлолома				440		4 063,00					4 063,00		4 063,00		
Выплаты по расходам, всего		200				69 229 985,25	53 394 500,00		10 779 500,00	0,00	5 055 985,25	X	X	X	
в том числе на:															
выплаты персоналу, всего:		210	110			45 950 891,01	44 491 936,66		1 200,00	0,00	1 457 754,35	X	X	X	
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата	211	119	111	211	35 340 988,00	34 232 988,00				1 108 000,00	X	X	X	
	всего по КВР 119				X		10 571 178,71	10 258 948,66		0,00	0,00	312 230,05	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда				213		10 571 178,71	10 258 948,66				312 230,05	X	X	X

	пособия по социальной помощи населению			262		0,00						X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112			X		38 724,30	0,00		1 200,00	0,00	37 524,30	X	X	X
	прочие выплаты			212		38 724,30			1 200,00		37 524,30	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	212	112	262		0,00						X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262	031	0,00						X	X	X
	прочие расходы			290		0,00						X	X	X
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	прочие расходы	213	113	290		0,00						X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300			1 719 501,38	91 300,00		1 597 351,38	0,00	30 850,00	X	X	X
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КВР 321			X		258 648,29	0,00		227 798,29	0,00	30 850,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262		258 648,29			227 798,29		30 850,00	X	X	X
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	263		0,00						X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	всего по КВР 323			X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	оплата работ, услуг			220								X	X	X
	получение финансовых активов			300								X	X	X
	прочие расходы	222	323									X	X	X
стипендии	всего по КВР 340			X		1 460 853,09	91 300,00		1 369 553,09	0,00	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
	выплата стипендий студентам	223	340	290	071	1 460 853,09	91 300,00		1 369 553,09			X	X	X
премии и гранты	прочие расходы	224	350	290								X	X	X
иные выплаты населению	всего по КВР 360			X		0,00	0,00		0,00	0,00		X	X	X
	социальной помощи населению			262								X	X	X
	прочие расходы	225	360	290								X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			2 159 626,60	2 096 379,60		0,00	0,00	63 247,00	X	X	X
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы	231	851	290	045	2 128 435,00	2 072 013,00				56 422,00	X	X	X
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы	232	852	290		15 059,00	8 234,00				6 825,00	X	X	X

уплата иных платежей	прочие расходы	233	853	290		16 132,60	16 132,60					X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям		240	860			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	X	X	X		
из них:																	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	перечисления международным организациям	241	253														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	X	X	X		
из них:													X	X	X		
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	290									X	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			19 399 966,26	6 714 883,74		9 180 948,62	0,00		3 504 133,90	X	X	X		
из них:												0,00	X	X	X		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241	261	241	X		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	X	X	X		
	прочие работы, услуги			226										X	X	X	
	прочие расходы			290											X	X	X
	увеличение стоимости нематериальных активов			320											X	X	X
	увеличение стоимости			340											X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего по КВР 243	263	243	X		5 423 194,89	0,00		5 423 194,89	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	015	5 328 194,89				5 328 194,89					X	X	X
	прочие работы, услуги			226		95 000,00				95 000,00					X	X	X
	прочие расходы			290											X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310											X	X	X
	увеличение стоимости			340											X	X	X
услуги связи	всего по КВР 244			X		13 976 771,37	6 714 883,74		3 757 753,73	0,00		3 504 133,90	X	X	X		
	услуги связи			221		154 309,96	149 329,96						4 980,00	X	X	X	
	транспортные услуги			222		65 464,00				40 000,00			25 464,00	X	X	X	
	коммунальные услуги			223		0,00									X	X	X
	оплата отопления и технологических нужд			223	021	2 798 105,58	1 865 935,63						932 169,95	X	X	X	
	оплата потребления электрической энергии			223	022	1 487 965,40	1 327 965,40						160 000,00	X	X	X	
	оплата водоснабжения помещений			223	023	338 206,29	100 917,75						237 288,54	X	X	X	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости нематериальных увеличение стоимости материальных запасов медикаменты продукты питания увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	264	244	224		0,00			0,00			X	X	X
				225		2 898 327,12	1 395 269,96		675 805,11		827 252,05	X	X	X
				226		3 388 016,39	1 757 225,04		1 086 175,00		544 616,35	X	X	X
				290		125 475,00			122 950,00		2 525,00	X	X	X
				310		2 087 277,78	53 500,00		1 764 148,62		269 629,16	X	X	X
				320		0,00						X	X	X
				340		633 623,85	64 740,00		68 675,00		500 208,85	X	X	X
				340	091	0,00						X	X	X
				340	092	0,00						X	X	X
				530		0,00							X	X
осуществление капитальных вложений учреждениями, всего:		270	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
в том числе:						0,00								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 416 прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости произведенных активов	271	416	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
				226		0,00						X	X	X
				290		0,00						X	X	X
				310		0,00						X	X	X
				330		0,00						X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 417 транспортные услуги пользование имуществом прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости произведенных активов увеличение стоимости материальных запасов	272	417	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
				222		0,00						X	X	X
				224		0,00						X	X	X
				226		0,00						X	X	X
				290		0,00						X	X	X
				310		0,00						X	X	X
				330		0,00						X	X	X
340		0,00						X	X	X				
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	66 931 589,07	53 394 500,00	0,00	8 529 500,00	X	5 007 589,07	X	X	X
из них:														
увеличение остатков средств		310	X	510	X	66 931 589,07	53 394 500,00		8 529 500,00	X	5 007 589,07	X	X	X

прочие поступления		320	X	...	X				X		X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	69 229 985,25	53 394 500,00	10 779 500,00	X	5 055 985,25	X	X	X
из них:													
уменьшение остатков средств		410	X	610	X	69 229 985,25	53 394 500,00	10 779 500,00	X	5 055 985,25	X	X	X
прочие выбытия		420	X	...	X				X		X	X	X
Остаток средств на начало года		500	X		X	2 298 396,18		0,00	X	48 396,18	X	X	X
Остаток средств на конец года		600	X		X						X	X	X

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 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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		19 504 016,26	9 417 909,80	9 417 909,80	19 424 351,15	9 417 909,80	9 417 909,80	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		195 087,62	0,00	0,00	195 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	19 308 928,64	9 417 909,80	9 417 909,80	19 229 263,53	9 417 909,80	9 417 909,80	0,00	0,00	0,00	

Значение показателя гр.4 Раздела 5 больше стр.260 Раздела 4 на культ-просвет работу сос тудентами за счет стип фонда (КВР 340) - 91300 (стр.223 по ГЗ) и на сумму закупки проездных для детей-сирот (КВР 321)-12 750 (стр.221 по ИЦ)

Руководитель

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Специалист финансово-экономического управления

Начальник ГЭО
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л. И. Трайнин

И.М.Степанова

