

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования
Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа)



Л. Р. Проничева
(подпись) (расшифровка подписи)

«25» сентября 2017 года
М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2017 год

от «25» сентября 2017 года

Наименование

Организации: бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский колледж технологии и дизайна»

ИНН

КОД
3525080668
352501001
00471

Адрес фактического
местонахождения: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.53
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Департамент образования
Вологодской области

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

ОКЕИ

383

Сведения о деятельности бюджетной организации

1. Цели деятельности бюджетной организации:

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

2. Основные виды деятельности бюджетной организации:

образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации:

основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

основной общеобразовательной программы - образовательной программы среднего общего образования;

основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;

дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетной организации к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации:

основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;

основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами;

дополнительных профессиональных программ сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, всего: 126 909 935,04 рублей.

4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления: 126 909 935,04 рублей.

4.2 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации средств: 0,00 рублей.

4.3 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату: 24 718 982,73 рубля.

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 482 683,05 рублей.

6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду отсутствует.

7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном организации по договору безвозмездного пользования: отсутствует

Показатели финансового состояния организации
по состоянию на «01» января 2017 года
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	168 487 534
1.1.	из них: недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	126 909 935
	в том числе: остаточная стоимость	64 943 183
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	9 482 683
	в том числе: остаточная стоимость	148 562
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	15 236 300
	в том числе: остаточная стоимость	493 450
1.4.	материальные запасы	2 583 614
2.	Финансовые активы, всего:	42 423 425
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 106 053
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	1 106 053
	по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	41 307 931
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	9 441
2.4.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	5 950
2.4.2.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3.	Обязательства, всего:	2 818 166
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2 351 814
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
 БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна"
 (краткое наименование организации)
 на финансовый 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	в том числе:			всего	из них гранты
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3			4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		59 580 600,00	41 720 200,00	11 278 300,00	6 582 100,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	X	120		349 000,00			349 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	130		47 880 200,00	41 720 200,00		6 160 000,00		
в том числе:										
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	130		3 035 000,00			3 035 000,00		
реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания (контрольных цифр) по присему обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами;		X	130		1 000 000,00			1 000 000,00		
реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.		X	130		2 035 000,00			2 035 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	в том числе:			всего	из них гранты	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	130		3 125 000,00				3 125 000,00		
оказание услуг временного проживания;		X	130		1 175 000,00				1 175 000,00		
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их реализация		X	130		1 200 000,00				1 200 000,00		
предоставление коммунальных услуг организациям, с которыми заключены договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом		X	130		400 000,00				400 000,00		
торговля покупными товарами, оборудованием.		X	130		350 000,00				350 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180		11 278 300,00		11 278 300,00				
прочие доходы	160	X	180		72 100,00				72 100,00		
доходы от операций с активами	180	X	170		1 000,00				1 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200				60 591 643,14	41 911 318,12	11 278 300,00	7 402 025,02	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100			37 271 948,60	34 314 248,60	0,00	2 957 700,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений		111	211		28 786 900,00	26 586 900,00		2 200 000,00			
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета		111	211	060.00.01							
прочие выплаты			212		183 608,18	60 108,18		123 500,00			

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						всего	в том числе:			всего	из них гранты
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ							
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета	112	212	060.00.01							
	пособия по социальной помощи населению		262		0,00						
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		262	31	0,00						
	прочие расходы		290		0,00						
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие расходы	113	290		3 000,00	3 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	начисления на выплаты по оплате труда	119	213		8 298 440,42	7 664 240,42		634 200,00			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета		213	060.00.01							
	пособия по социальной помощи населению		262		0,00						
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		262	31	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300	260	7 072 184,59	121 000,00	6 868 584,59	82 600,00	0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	пособия по социальной помощи населению	321	262		2 577 238,99		2 510 638,99	66 600,00			


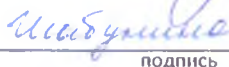

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						всего	в том числе:			всего
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ					
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению		321	263		11 000,00			11 000,00	
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	262	31	118 000,00	118 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	прочие работы, услуги		323	226		0,00				
стипендии	прочие расходы		340	290		4 277 945,60		4 277 945,60		
	в том числе: выплата стипендий студентам			290	71	4 277 945,60		4 277 945,60		
премии и гранты	прочие расходы		350	290		0,00				
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290		88 000,00	3 000,00	80 000,00	5 000,00	
иные бюджетные ассигнования, всего:		230	800			2 388 958,68	2 316 258,68		72 700,00	
исполнение судебных актов			831	290		0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			2 388 958,68	2 316 258,68	0,00	72 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы		851	290	45	2 120 200,00	2 120 000,00		200,00	
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы		852	290		136 185,00	82 185,00		54 000,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	290		132 573,68	114 073,68		18 500,00	
безвозмездные перечисления организациям		240				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260				13 858 551,27	5 159 810,84	4 409 715,41	4 289 025,02	0,00
закупка товаров, работ, услуг в	транспортные услуги			222						
	арендная плата за пользование имуществом			224						
	работы, услуги по содержанию имущества			225	15					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						всего	в том числе:			всего
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ								
целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	прочие работы, услуги		243	226						
	прочие расходы			290						
	увеличение стоимости основных средств			310						
	увеличение стоимости материальных запасов			340						
	услуги связи			221		209 000,00	204 000,00		5 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			221	060.00.01					
	транспортные услуги			222		20 500,00			20 500,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			222	060.00.01					
	коммунальные услуги			223		5 202 228,88	2 852 228,88		2 350 000,00	
	из них: оплата отопления и технологических нужд			223	21	2 708 882,86	1 408 882,86		1 300 000,00	
	оплата потребления электрической энергии			223	22	1 696 540,57	1 096 540,57		600 000,00	
	оплата водоснабжения помещений			223	23	796 805,45	346 805,45		450 000,00	
	арендная плата за пользование имуществом			224		0,00				

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						всего	в том числе:			всего	из них гранты	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
									всего			из них гранты
КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета		244	224	060.00.01							
	работы, услуги по содержанию имущества			225		2 212 864,21	1 806 529,77		406 334,44			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			225	060.00.01							
	прочие работы, услуги			226		4 141 875,79	117 650,00	3 549 715,41	474 510,38			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			226	060.00.01							
	прочие расходы			290		20 000,00			20 000,00			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			290	060.00.01							
	увеличение стоимости основных средств			310		1 014 479,64		710 500,00	303 979,64			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			310	060.00.01							
	увеличение стоимости нематериальных активов			320			0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	в том числе:			всего	из них гранты
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
увеличение стоимости материальных запасов			340		1 022 200,56	164 000,00	149 500,00	708 700,56		
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			340	060.00.01						
увеличение стоимости материальных запасов			340	91	15 402,19	15 402,19				
увеличение стоимости материальных запасов			340	92						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			548,86	548,86	0,00	0,00	0,00	
<i>из них: увеличение остатков средств</i>	<i>310</i>	<i>X</i>			<i>0,00</i>					
<i>прочие поступления</i>	<i>320</i>	<i>X</i>			<i>548,86</i>	<i>548,86</i>				
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них: уменьшение остатков средств</i>	<i>410</i>	<i>X</i>			<i>0,00</i>					
<i>прочие выбытия</i>	<i>420</i>	<i>X</i>			<i>0,00</i>					
Остаток средств на начало года	500	X			1 010 494,28	190 569,26		819 925,02		
Остаток средств на конец года	600	X			0,00					



 подпись Л. В. Святышева	расшифровка подписи Л. В. Святышева
 подпись Ж.А. Шабунина	расшифровка подписи Ж.А. Шабунина
 подпись Ж.А. Шабунина	расшифровка подписи Ж.А. Шабунина

Изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
от "___" октября 2017 года

Наименование организации **БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»**

Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО "Областное казначейство" **006.20.012.1**

Единица измерения: рубли

Коды бюджетной классификации Сумма изменений (+, -)

КВСП	КФСР	КНСП	КВР	КОСГУ, суб. КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Сумма	Примечание
ДОХОДЫ								
Итого доходов:								
РАСХОДЫ								
006	0704	000000	244	223/023	05.01.00		- 13 194,55	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	223/021	05.01.00		- 83 346,02	
006	0704	000000	244	223/022	05.01.00		+96 540,57	Перераспределение на оплату электроэнергии, в целях недопущения кредиторской задолженности
006	0704	000000	244	340/091	05.01.00		- 14 597,81	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	119	213	05.01.00		+ 14 597,81	На обязательства по уплате страховых взносов
006	0704	000000	112	212	05.01.00		- 5 000,00	Перераспределение средств на оплату обязательств, в целях недопущения кредиторской задолженности по страховым взносам
006	0704	000000	119	213	05.01.00		+ 5 000,00	На обязательства по уплате страховых взносов
006	0704	000000	244	225	05.01.00		- 188 720,23	Перераспределение средств на оплату обязательств, в целях недопущения кредиторской задолженности по страховым взносам
006	0704	000000	119	213	05.01.00		+ 188 720,23	На обязательства по уплате страховых взносов
006	0704	000000	244	221	05.01.00		- 16 000,00	Перераспределение средств на оплату обязательств, в целях недопущения кредиторской задолженности по страховым взносам
006	0704	000000	119	213	05.01.00		+ 16 000,00	На обязательства по уплате страховых взносов
006	0704	000000	244	340	05.01.00		- 3 000,00	Перераспределение средств по командировочным расходам

КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ, суб. КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Сумма	Примечание
								студентов колледжа
006	0704	000000	360	290	05.01.00		+ 3 000,00	Командировочные расходы студентов колледжа (совершеннолетним)
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 60 520,36	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 60 520,36	На оплату медицинских осмотров сотрудникам
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 14 500,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 14 500,00	Обслуживание и поддержка УРМ
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 40 000,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 40 000,00	На оплату периодических изданий
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 1 800,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 1 800,00	Продление услуг хостинга сайта
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 10 000,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 10 000,00	Приобретение VipNet для доступа к серверу УРМ
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 23 000,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 23 000,00	На продление антивируса в учебных классах
006	0704	000000	244	310	02.01.00		- 17 500,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	853	290	02.01.00		+ 17 500,00	Обеспечение контракта (1% обеспечение заявки, 5% обеспечение контракта)
006	0704	000000	244	340	02.01.00		- 35 000,00	Отсутствие средств на уплату госпошлины за проведение аккредитации образовательной программы
006	0704	000000	852	290	02.01.00		+ 35 000,00	Расходы на уплату госпошлины за аккредитацию образовательной программы
006	0704	000000	244	340	02.01.00		- 5 000,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	321	263	02.01.00		+ 5 000,00	На выплату материальной помощи бывшему сотруднику
006	0704	000000	244	340	02.01.00		- 3 965,00	Кредиторская задолженность отсутствует
006	0704	000000	244	226	02.01.00		+ 3 965,00	На оплату сертификата ключа для работы по 44-ФЗ (как участника)

КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб. КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Сумма	Примечание
итого по типу средств:								
Итого расходов:								

Руководитель

Л.В.Святлышева

(расшифровка подписи)

Зав. планово-экономическим
отделом

Ж.А.Шабунина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ж.А.Шабунина

(расшифровка подписи)

М.П.

