


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования
Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)


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

« 12 » 01 2018 года
М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2018 год

от « 12 » 01 2018 года

Наименование		КОД
Организации: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»	ИНН	3525080668
Адрес фактического местонахождения: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.53	КПП	352501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		00471
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 «» января 201 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 технологий и дизайна"
 (краткое наименование организации)
 на финансовый 2018 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			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		64 129 458,42	44 384 900,00	12 696 800,00	7 047 758,42	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120		300 000,00			300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	130		51 049 914,22	44 384 900,00		6 665 014,22	
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		2 800 000,00			2 800 000,00	
реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами		X	130		1 860 000,00			1 860 000,00	
реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки		X	130		940 000,00			940 000,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	130		3 865 014,22			3 865 014,22	
оказание услуг временного проживания,		X	130		1 768 014,22			1 768 014,22	
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их реализация		X	130		1 172 000,00			1 172 000,00	
предоставление коммунальных услуг организациям, с которыми заключены договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом		X	130		385 000,00			385 000,00	
торговля покупными товарами, оборудованием		X	130		540 000,00			540 000,00	
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		12 696 800,00	12 696 800,00			
прочие доходы	180	X	180		81 744,20			81 744,20	

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:			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			
доходы от операций с активами	180	X	170		1 000,00			1 000,00			
Выплаты по расходам, всего	200				64 578 917,00	44 384 900,00	12 696 800,00	7 497 217,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100			38 764 048,94	33 941 573,00	0,00	4 822 475,94	0,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений			111	211	12 030 782,34	10 444 061,47		1 586 720,87			
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			111	211	060 00 01						
в том числе расходы, в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			111	211	060 00 02	17 699 670,00	15 624 735,00	2 074 935,00			
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда			112	212	прочие выплаты	50 000,00		50 000,00			
				212	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета	060 00 01					
				262	пособия по социальной помощи населению		0,00				
				262	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению	31	0,00				
				290	прочие расходы		0,00				
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	290				5 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	213	начисления на выплаты по оплате труда	3 633 296,26	3 154 106,56	479 189,70			
				213	в том числе расходы, в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»	060 00 02	5 345 300,34	4 718 669,97	626 630,37		
				262	пособия по социальной помощи населению		0,00				
				262	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению	31	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:			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	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	260		8 326 000,00	348 000,00	7 900 000,00	78 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению		321	262	2 853 720,00		2 780 720,00	73 000,00	
	пособия по социальной помощи населению		321	263	5 000,00			5 000,00	
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	262	31	348 000,00	348 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	226	006.00.04	0,00				
стипендии	прочие расходы			290					
	в том числе: выплата стипендий студентам		340	290	71	5 000 000,00	5 000 000,00		
премии и гранты		360	290		0,00				
Иные выплаты населению		360	290	060.00.03	119 280,00	0,00	119 280,00		
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800			2 223 996,86	2 166 100,00		57 896,86	
исполнение судебных актов			831	290	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 223 996,86	2 166 100,00	0,00	57 896,86	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы		851	290	45	2 000 296,86	2 000 000,00	296,86	
	уплата прочих налогов, сборов		852	290		42 600,00	35 000,00	7 600,00	
	уплата иных платежей		853	290		181 100,00	131 100,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260				11 089 133,47	7 929 227,00	4 796 800,00	2 538 844,20	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги			222					
	арендная плата за пользование имуществом			224					
	работы, услуги по содержанию имущества		243	15					
	прочие работы, услуги			226					
	прочие расходы			290					
	увеличение стоимости основных средств			310					
	увеличение стоимости материальных запасов			340					
	услуги связи			221		175 000,00	170 000,00	5 000,00	

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 от иной приносящей доход деятельности		
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		221	060.00.01						
	транспортные услуги		222		2 000,00				2 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета		222	060.00.01						
	коммунальные услуги		223		4 966 000,00	3 820 000,00			1 146 000,00	
	из них: оплата отопления и технологических нужд		223	21	3 380 000,00	2 600 000,00			780 000,00	
	оплата потребления электрической энергии		223	22	1 300 000,00	1 000 000,00			300 000,00	
	оплата водоснабжения помещений		223	23	286 000,00	220 000,00			66 000,00	
	арендная плата за пользование имуществом		224		0,00					
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета		224	060.00.01						
	работы, услуги по содержанию имущества		225		1 393 685,00	887 885,00			505 800,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета		225	060.00.01						
	прочие работы, услуги		226		3 862 362,27	2 860 000,00	621 062,27		381 300,00	
	расходы, связанные с предоставлением услуг по питанию обучающихся		226	060.00.03	4 175 737,73		4 175 737,73			
	прочие расходы		290		0,00					
	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		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:			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	
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				
увеличение стоимости материальных запасов			340		675 086,20	176 342,00		498 744,20	✓
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	15 000,00	15 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов			340	92					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них: увеличение остатков средств</i>	<i>310</i>	X			<i>0,00</i>				
<i>прочие поступления</i>	<i>320</i>	X			<i>0,00</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>	X			<i>0,00</i>				
<i>прочие выбытия</i>	<i>420</i>	X			<i>0,00</i>				
Остаток средств на начало года	500	X			449 458,58			449 458,58	
Остаток средств на конец года	600								
Возврат субсидии прошлых лет	610	X							

Директор

подпись

Л. В. Святышева

расшифровка подписи

Заведующий планово-экономическим отделом

подпись

Ж.А.Шабунина

расшифровка подписи

МП

Ответственный исполнитель

подпись

Ж.А.Шабунина

расшифровка подписи