УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования Вологодской области

_____

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

_____ Л.Р.Проничева

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» 01 20 20 года

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования области, на 2020 год

от "14" 01 2020 года

		КОД
Наименование 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: рублей.

4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления: 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:

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 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 2020 года
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них:недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:остаточная стоимость	
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:денежные средства учреждения на счетах	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	
	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	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них:долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна"
(краткое наименование организации)
на финансовый 2020 год

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:			
							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				всего	из них гранты
1		2	3			4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:		**100**	X	X		105 776 507,00	72 273 818,00	24 877 689,00	8 625 000,00	-
в том числе:										
доходы от собственности		110	X	120						
в том числе:										
доходы от операционной аренды			X	121					326 000,00	
доходы от финансовой аренды			X	122						
платежи при пользовании природными ресурсами			X	123						
иные доходы от собственности			X	129						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат , всего		120	X	131					8 177 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания услуг (работ)			X	131			72 273 818,00			
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	131		4 053 985,78			**4 053 985,78**	
реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами			X	131		2 483 177,20			2 483 177,20	
реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.			X	131		1 570 808,58			1 570 808,58	
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:			X	131		4 123 014,22			**4 123 014,22**	
оказание услуг временного проживания;			X	131		1 768 014,22			1 768 014,22	
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их реализация			X	131		1 543 000,00			1 543 000,00	
предоставление коммунальных услуг организациям, с которыми заключены договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом			X	131		350 000,00			350 000,00	
торговля покупными товарами, оборудованием.			X	131		450 000,00			450 000,00	
доходы от компенсации затрат			X	134		12 000,00			12 000,00	
доходы по условным арендным платежам			X	135						
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			X	136						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	**140**		20 000,00			20 000,00	
в том числе:										
страховые возмещения			X	143						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		140	X	**154**		-				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	X	180						
в том числе:										
доходы от субсидии на иные цели			X	**183**		**24 877 689,00**		24 877 689,00		
прочие доходы		**160**	**X**	**180**						
в том числе:										
невыясненные поступления			X	181						
доходы от безвозмездного права пользования			X	182						
иные доходы			X	150					50 000,00	
доходы от операций с активами		180	X	440					52 000,00	
Выплаты по расходам, всего		**200**				**105 945 901,88**	**72 273 818,00**	**24 877 689,00**	**8 794 394,88**	-
в том числе на:						-				
выплаты персоналу, всего:		210	100			**64 543 420,27**	**58 874 298,03**	-	**5 669 122,24**	
из них: фонд оплаты труда учреждений			111	211		21 580 607,52	19 980 607,52		1 600 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266		85 000,00	80 000,00		5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266	060.00.02	132 000,00	120 000,00		12 000,00	
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	27 426 226,61	25 026 226,61		2 400 000,00	
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	прочие выплаты		112	226		250 000,00			250 000,00	
	прочие выплаты			212		80 000,00			80 000,00	
				222		-				
	пособия по социальной помощи населению			266		1 500,00			1 500,00	
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению			262		-				
	Расходы, связанные с охраной труда			226	**060.00.05**	25 000,00			25 000,00	

иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие расходы		113	226		22 000,00	10 000,00		12 000,00	
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				296		5 000,00	5 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	начисления на выплаты по оплате труда		119	213		6 617 125,71	6 058 303,47		558 822,24	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			213	060.00.01	-				
	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			213	006.00.02	8 318 960,43	7 594 160,43		724 800,00	
	пособия по социальной помощи населению			262		-				
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению			262	31	-				
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300	260		**19 209 412,91**	**1 200,00**	**19 208 212,91**	**-**	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению		321	262		1 966 800,00		1 966 800,00		
	пособия по социальной помощи населению		321	262	006.00.03	775 000,00		775 000,00		
	пособия по социальной помощи населению		321	264		1 200,00	1 200,00			
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	262		-				
	в том числе расходы, связанные с организацией летнего отдыха		323	263	006.00.04					
стипендии	на расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов учебных заведений профессионального образования		340	262						
	в том числе: выплата стипендий студентам			296		15 534 412,91		15 534 412,91		
премии и гранты	прочие расходы		350	296						
Иные выплаты населению	прочие расходы		360	296						
	в том числе компенсация на время производственной практики		360	296	006.00.03	932 000,00		932 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			**2 054 818,00**	**1 929 418,00**	**-**	**125 400,00**	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы		851	291		1 923 400,00	1 922 400,00		1 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы		852	291		9 418,00	7 018,00		2 400,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	290		-				
в том числе:						-				
налоги, пошлины и сборы				291		-				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		20 000,00			20 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			853	293		3 000,00			3 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	293		15 000,00			15 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	297		4 000,00			4 000,00	
другие экономические санкции			853	295		35 000,00			35 000,00	
иные расходы			853	296		45 000,00			45 000,00	
безвозмездные перечисления организациям		240				-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250				-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260				**20 138 250,70**	**11 468 901,97**	**5 669 476,09**	**2 999 872,64**	**-**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги		243	222		-				
	арендная плата за пользование имуществом			224		-				
	работы, услуги по содержанию имущества			225		-				
	прочие работы, услуги			226		-				
	прочие расходы			296		-				
	увеличение стоимости основных средств			310		-				
	увеличение стоимости материальных запасов			340		-				
	услуги связи			221		282 600,00	267 600,00		15 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			221	060.00.01	-				
	транспортные услуги			222		15 000,00			15 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий федеральным проектам за счет средств областного бюджета			222	060.00.01	-				
	коммунальные услуги			223		319 000,00	234 000,00		85 000,00	
	из них:оплата отопления и технологических нужд			223	21	4 604 000,00	3 804 000,00		800 000,00	
	оплата потребления электрической энергии			223	22	2 042 000,00	1 670 000,00		372 000,00	
	оплата водоснабжения помещений			223	23	920 000,00	600 000,00		320 000,00	
	арендная плата за пользование имуществом			224		-				
	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		1 556 000,00	876 000,00		680 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225	010.11.05	-				
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			225	060.00.01	-				

	прочие работы, услуги			226		3 553 301,97	3 353 301,97		200 000,00	
	прочие работы, услуги			226	**010.11.05**	-				
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			226	060.00.01	-				
	в том числе расходы, связанные с предоставлением услуг по питанию студентов			226	006.00.03	5 669 476,09		5 669 476,09		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Расходы, связанные с охраной труда		244	226	**060.00.05**	305 000,00	280 000,00		25 000,00	
	прочие работы, услуги			228	**010.11.05**	50 872,64			50 872,64	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			296	060.00.01	-				
	увеличение стоимости основных средств			310		65 000,00			65 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			310	**010.11.05**	-				
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			310	060.00.01	-				
	увеличение стоимости нематериальных активов			310		-				
	увеличение стоимости материальных запасов			341		-				
	увеличение стоимости материальных запасов			341		15 000,00	15 000,00			
	увеличение стоимости строительных материалов			344		92 000,00	82 000,00		10 000,00	
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345						
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		600 000,00	250 000,00		350 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			346	**060.00.05**	10 000,00	10 000,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		39 000,00	27 000,00		12 000,00	
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353		-				
						-				
Поступление финансовых активов, всего:		300	X			-				
из них: увеличение остатков средств		310	X			-				
прочие поступления		320	X			-				
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X			-				
из них: уменьшение остатков средств		410	X			-				
прочие выбытия		420	X			-				
Остаток средств на начало года		**500**	X			169 394,88			169 394,88	
Остаток средств на конец года		**600**	X			-				

Директор _____ И.А.Невская
подпись расшифровка подписи

Заведующий планово-экономическим отделом _____ Ж.А.Шабунина
подпись расшифровка подписи

М.П.

Ответственный исполнитель _____ Ж.А.Шабунина
подпись расшифровка подписи