

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования
Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)



И.С. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20/19 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2019 год

от "9" 01 20/19 года

Наименование		КОД
Организации: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»	ИНН	3525080663
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: 120 719 847,36 рублей.

4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления: 120 719 847,36 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: 25 211 516,71 рубля.

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 275 639,45 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 2019 года

(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	152 441 412
1.1.	из них: недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	120 719 847
	в том числе: остаточная стоимость	61 301 948
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	10 275 639
	в том числе: остаточная стоимость	530 281
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	14 935 877
	в том числе: остаточная стоимость	226 171
1.4.	материальные запасы	2 214 587
2.	Финансовые активы, всего:	1 084 349
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 106 053
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	449 459
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	449 459
	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	473 133
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	114 024
2.4.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	47 733
2.4.2.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3.	Обязательства, всего:	6 534 067
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	5 903 485
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
 ВПОУ ВПО "Вологодский колледж технологии и дизайна"
 (краткое наименование организации)
 на финансовый 2021 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:		
						субсидии 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		70 596 501,00	50 249 470,00	12 696 800,00	7 650 231,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120					280 000,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды			X	121				280 000,00
доходы от финансовой аренды			X	122				
доходы при пользовании природными ресурсами			X	123				
иные доходы от собственности			X	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	120	X	131					7 237 231,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг (работ)		X	131			50 249 470,00		
в том числе:								
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ), относящиеся 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		3 076 216,78			3 076 216,78
реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания (контрольных цифр) по прямому обучению обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами		X	131		1 660 000,00			1 660 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки		X	131		1 416 216,78			1 416 216,78
оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131		4 161 014,22			4 161 014,22
оказание услуг временного трудоустройства		X	131		1 768 014,22			1 768 014,22
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их реализация		X	131		1 531 000,00			1 531 000,00
предоставление коммунальных услуг организациям, с которыми заключены договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом		X	131		400 000,00			400 000,00
торговля поступившими 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 и иных сумм принудительного изъятия	130	X	141		16 000,00			16 000,00
в том числе:								
штрафные возмещения		X	143					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140	X	154					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	180					
в том числе:								
доходы от субсидий на иные цели		X	183		12 696 800,00		12 696 800,00	
прочие доходы	160	X	180					
в том числе:								
невзысканные поступления		X	181					
доходы от безвозмездного права пользования		X	182					
иные доходы		X	189					5 000,00
доходы от операций с активами	180	X	440					100 000,00
Выплаты по расходам, всего	200				70 642 766,50	50 249 470,00	12 696 800,00	7 696 496,50
в том числе на:								
выплату заработной платы	210	100			45 562 000,47	41 119 084,80		4 442 915,67
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)								
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)		111	211		14 851 424,94	13 484 626,44		1 366 798,50
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		83 000,00	80 000,00		3 000,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	060.00.02	130 000,00	125 000,00		5 000,00
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	19 759 174,50	17 939 401,83		1 819 772,67
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)				226	200 000,00			200 000,00
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)				212				
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)					50 000,00			50 000,00
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)				266				1 000,00
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)				262				
иные выплаты персоналу (за исключением фонда оплаты труда)				296				
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				113	226			35 000,00
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				213	4 485 130,33	4 072 357,18		412 773,15
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				213	060.00.01			
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				213	006.00.02	5 967 270,70	5 417 699,35	549 571,35
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				262				
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				262	31			

социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300	260		8 337 407,39	-	8 337 407,39	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению		321	262		2 437 407,39		2 437 407,39		
	пособия по социальной помощи населению		321	262	006.00.03	400 000,00		400 000,00		
	пособия по социальной помощи населению		321	263		-				
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	262		-				
	в том числе расходы, связанные с организацией летнего отдыха		323	226	006.00.04					
стипендии	на расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов учебных заведений профессионального образования		340	262	71			100 000,00		
	в том числе: выплата стипендий студентам			296	71	5 000 000,00		5 000 000,00		
прочие и гранты			350	296						
прочие расходы			360	296						
Иные выплаты населению			360	296	006.00.03	400 000,00		400 000,00		
в том числе: компенсация на время производственной практики										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		230	850			2 466 342,50	2 015 186,00	-	451 156,50	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы		851	291	43	1 982 186,00	1 977 186,00		5 000,00	
	уплата прочих налогов, сборов		852	291		48 000,00	38 000,00		10 000,00	
уплата иных платежей			853	290		-	-		-	
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы				291						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		233 796,50			233 796,50	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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		40 000,00			40 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	296		4 000,00			4 000,00	
другие экономические санкции			853	295		20 000,00			20 000,00	
иные расходы			853	296		135 360,00			135 360,00	
безвозмездные перечисления организациям		240				-			-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250				-			-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260				14 277 816,14	7 115 199,28	4 359 392,61	2 802 424,33	-
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			225		-				
	прочие работы, услуги			226		-				
	прочие расходы			296		-				
	увеличение стоимости основных средств			310		-				
	увеличение стоимости материальных запасов			340		-				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	услуги связи			221		130 000,00	100 000,00		30 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			221	060.00.01	-				
	транспортные услуги			222		20 000,00			20 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			222	060.00.01	-				
	коммунальные услуги			223		-				
	из них: оплата отопления и технологических нужд			223	21	2 706 210,34	2 146 210,34		560 000,00	
	оплата потребления электрической энергии			223	22	2 100 000,00	1 700 000,00		400 000,00	
	оплата водоснабжения помещений			223	23	501 552,58	400 000,00		101 552,58	
	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		1 100 000,00	800 000,00		300 000,00	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам за счет средств областного бюджета			225	060.00.01	-				
	прочие работы, услуги			226		2 233 988,86	1 733 988,86		500 000,00	
	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 студентам			226	006.00.03	4 359 392,61		4 359 392,61		
	прочие расходы			296		-				
	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		50 000,00			50 000,00	
	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		-				
	увеличение стоимости материальных запасов			341		20 000,00	15 000,00		5 000,00	
	увеличение стоимости строительных материалов			344		60 000,00	30 000,00		30 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		783 000,00	120 000,00		663 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		62 871,75	20 000,00		42 871,75	

	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезности			353	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
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	590	X			46 265,50			46 265,50
Остаток средств на конец года	600	X			-			-

Директор

Л. В. Святшеша
подпись

Л. В. Святшеша

расшифровка подписи

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета

Ж. А. Шабунина
подпись

Ж. А. Шабунина

расшифровка подписи

М.П.
Отвественный преподаватель

Ж. А. Шабунина
подпись

Ж. А. Шабунина

расшифровка подписи

