

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
от "26" декабря 2016 г.**

Наименование учреждения БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств"
ИНН/КПП 5753012815/575301001
Адрес учреждения 302020 г. Орел, ул. Матросова, д.3

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Управление культуры и архивного дела Орловской области

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

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата 26.12.2016
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

I Описательная часть
Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Учреждение создано с целью подготовки специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Основным видом деятельности учреждения является образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность с момента выдачи		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Услуги питания		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
	7752962,29	7752962,29	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	8951011,14	8951011,14	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16703973,43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	7752962,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4093815,77
	особо ценное движимого имущество, всего	7752962,29
	в том числе остаточная стоимость	4093815,77
	Финансовые активы, всего	1328264,74
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1262353,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1262353,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	65910,94
	Обязательства, всего	1075906,29
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1075906,29
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Поступления от доходов, всего:	100	X	23746335	21136874	859461		X	1750000			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22886874	21136874	X	X	X	1750000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	859461	X	859461		X	X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23746335	21136874	859461		X	1750000			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19238107	18782407			X	455700			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						X				
в т.ч. оплата труда	2111	111 (211)	14775812	14425812				350000			
начисления	2112	113 (213)	4462295	4356595				105700			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321 (262)	156028,28		156028,28		X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 (290)	4625	4625			X				
безвозмездные перечисления организациям	240						X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 (290)	546111		546111		X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3801463,72	2349842	157321,72		X	1294300			
в том числе:	X						X				
услуги связи	261	244 (221)	35592,26	23792,26			X	11800			
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги	263	244 (223)	1407000	1407000			X				
арендная плата за пользование имуществом	264						X				
из них:	X						X				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X				
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X				
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	87994,35	52572,35			X	35422			
из них:	X						X				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	87994,35	52572,35			X	35422			
Прочие услуги	270	244 (290)	194929,39	146717,39				48212			
Увеличение стоимости основных средств	275	244 (226)	100000					100000			
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	1975947,72	719760	157321,72			1098866			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X				
из них:	X						X				
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					X				
Остаток средств на конец года	600	X					X				

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2018 г.
(на 1-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23746335	21136874	859461		X	1750000			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22886874	21136874	X	X	X	1750000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	859461	X	859461		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23746335	21136874	859461		X	1750000			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19238107	18782407			X	455700			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						X				
в т.ч. оплата труда	2111	111 (211)	14775812	14425812				350000			
начисления	2112	113 (213)	4462295	4356595				105700			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321 (262)	156028,28		156028,28		X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 (290)	4625	4625			X				
безвозмездные перечисления организациям	240						X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 (290)	546111		546111		X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3801463,7	2349842	157321,72		X	1294300			
в том числе:	X						X				
услуги связи	261	244 (221)	35592,26	23792,26			X	11800			
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги	263	244 (223)	1407000	1407000			X				
арендная плата за пользование имуществом	264						X				
из них:	X						X				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X				
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X				
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	87994,35	52572,35			X	35422			
из них:	X						X				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	87994,35	52572,35			X	35422			
Прочие услуги	270	244 (290)	194929,39	146717,39				48212			
Увеличение стоимости основных средств	275	244 (226)	100000					100000			
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	1975947,7	719760	157321,72			1098866			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X				
из них:	X						X				
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					X				
Остаток средств на конец года	600	X					X				

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2019 г.
(на 2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	23746335	21136874	859461		X	1750000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22886874	21136874	X	X	X	1750000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	859461	X	859461		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23746335	21136874	859461		X	1750000		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19238107	18782407			X	455700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						X			
в т.ч. оплата труда	2111	111 (211)	14775812	14425812				350000		
начисления	2112	113 (213)	4462295	4356595				105700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321 (262)	156028,28		156028,28		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 (290)	4625	4625			X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 (290)	546111		546111		X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3801463,7	2349842	157321,72		X	1294300		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244 (221)	35592,26	23792,26			X	11800		
транспортные услуги	262						X			
коммунальные услуги	263	244 (223)	1407000	1407000			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	87994,35	52572,35			X	35422		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	87994,35	52572,35			X	35422		
Прочие услуги	270	244 (290)	194929,39	146717,39				48212		
Увеличение стоимости основных средств	275	244 (226)	100000					100000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	1975947,7	719760	157321,72			1098866		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
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					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на год 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	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 2018 г. 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	X	3801463,72	3801463,72	3801463,72	3801463,72	3801463,72	3801463,72			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
из них:	X										
1	1002										
2	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3801463,72	3801463,72	3801463,72	3801463,72	3801463,72	3801463,72			
из них:	X										
1. Услуги связи	2002		35592,26	35592,26	35592,26	35592,26	35592,26	35592,26			
2. Коммунальные услуги	2004		1407000	1407000	1407000	1407000	1407000	1407000			
4. Работы и услуги по содержанию имущества	2005		87994,35	87994,35	87994,35	87994,35	87994,35	87994,35			
5. Прочие услуги	2006		194929,39	194929,39	194929,39	194929,39	194929,39	194929,39			
6. Увеличение стоимости основных средств	2007		100000	100000	100000	100000	100000	100000			
7. Увеличение стоимости материальных запасов	2008		1975947,72	1975947,72	1975947,72	1975947,72	1975947,72	1975947,72			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на _____ 20__ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	141075
в том числе:		
1. Вещевое обеспечение детей-сирот		141075
2.		
3.		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

 Н.А. Гвоздева
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель планово-финансовой службы учреждения

 С.В. Аленчев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 С.В. Аленчев
(подпись) (расшифровка подписи)

Составлено: Начальник управления финансового учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

 М.Л. Наумкина
(подпись) (расшифровка подписи)

2016 г.