

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
от "14" марта 2019 г.**

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	14.03.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

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

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

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	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	15961712,92	14699323,58	1262383,34
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	
	8208750,61	8208750,61	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27 221 310,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	7 752 962,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 893 875,88
	особо ценное движимого имущество, всего	8 208 750,61
	в том числе остаточная стоимость	5 950 941,91
	Финансовые активы, всего	-27 221 454,80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17 064,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	16 551,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	36 063 132,35
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	510 615,88
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2019 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, представляемые 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	38 283 992,04	33 721 792,04	2662200		X	1900000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 621 792,04	33 721 792,04	X	X	X	1900000		
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	2 662 200,00	X	2 662 200,00		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	38300543,28	33721792,04	2 662 200,00		X	1916551,24		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31037984,67	30582284,67			X	455700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0				X			
в т.ч. оплата труда	2111	111	23838697,9	23488697,9				350000		
начисления	2112	113	7199286,77	7093586,77				105700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	583200		583 200,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	50000				X	50000		
безвозмездные перечисления организациям	240		0				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) с лицензия	250	340	1229000		1229000		X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5550358,61	3139507,37	850 000,00		X	1560851,24		
в том числе:	X		0				X			
услуги связи	261	244	98309,13	83309,13			X	15000		
транспортные услуги	262	244	0				X			
коммунальные услуги	263	244	1774870,18	1774870,18			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0				X			
из них:	X		0				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267		1100000	200000	800000		X	100000		
из них:	X		0				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1100000	200000	800000		X	100000		
Прочие услуги	270		381467,3	231467,3				150000		
Увеличение стоимости основных средств	275	244	50000					50000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244	2145712	849860,76	50 000,00			1245851,24		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0				X			
из них:	X		0				X			
увеличение остатков средств	310		0				X			
прочие поступления	320		0				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0				X			
Из них: уменьшение остатков средств	410		0				X			
прочие выбытия	420		0				X			
Остаток средств на начало года	500	X	16551,24				X	16 551,24		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2020г.
(на 1-ый 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:						
				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	35 035 774,18	31 293 574,18	1842200		X	1900000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 193 574,18	31 293 574,18	X	X	X	1900000		
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	1 842 200,00	X	1 842 200,00		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	35035774,18	31293574,18	1842200		X	1900000		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		28684101,32	28228401,32			X	455700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0				X			
в т.ч. оплата труда	2111	111	21937386,5	21587386,5				350000		
начисления	2112	113	6746714,82	6641014,82				105700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	583200		583 200,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	50000				X	50000		
безвозмездные перечисления организациям	240		0				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) стипендия	250	340	1229000		1229000		X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4639472,86	3065172,86	30 000,00		X	1544300		
в том числе:	X		0				X			
услуги связи	261	244	94726,84	79726,84			X	15000		
транспортные услуги	262	244	0				X			
коммунальные услуги	263	244	1698550,76	1698550,76			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0				X			
из них:	X		0				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267		300000	200000	0		X	100000		
из них:	X		0				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	300000	200000			X	100000		
Прочие услуги	270		423578,51	273578,51				150000		
Увеличение стоимости основных средств	275	244	50000					50000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244	2072616,75	813316,75	30 000,00			1229300		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0				X			
из них:	X		0				X			
увеличение остатков средств	310		0				X			
прочие поступления	320		0				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0				X			
Из них: уменьшение остатков средств	410		0				X			
прочие выбытия	420		0				X			
Остаток средств на начало года	500	X	0				X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2021 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	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	33 472 058,08	29 729 858,08	1842200		X	1900000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 629 858,08	29 729 858,08	X	X	X	1900000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 842 200,00	X	1 842 200,00		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	33472058,08	29729858,08	1842200		X	1900000		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		27310548,54	26854848,54			X	455700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0	0			X			
в т.ч. оплата труда	2111	111	20975843,73	20625843,73				350000		
начисления	2112	113	6334704,81	6229004,81				105700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		583200		583 200,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	50000				X	50000		
безвозмездные перечисления организациям	240		0				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	1229000		1229000		X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4449309,54	2875009,54	30 000,00		X	1544300		
в том числе:	X		0				X			
услуги связи	261	244	89780,59	74780,59			X	15000		
транспортные услуги	262	244	0				X			
коммунальные услуги	263	244	1593172,67	1593172,67			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0				X			
из них:	X		0				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267		300000	200000	0		X	100000		
из них:	X		0				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	300000	200000			X	100000		
Прочие услуги	270		394197,7	244197,7				150000		
Увеличение стоимости основных средств	275	244	50000					50000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244	2022158,58	762858,58	30 000,00			1229300		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0				X			
из них:	X		0				X			
увеличение остатков средств	310		0				X			
прочие поступления	320		0				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0				X			
Из них: уменьшение остатков средств	410		0				X			
прочие выбытия	420		0				X			
Остаток средств на начало года	500	X	0				X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 11 марта 2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	5 550 358,61	4 639 472,86	4 449 309,54	5 550 358,61	4 639 472,86	4 449 309,54			
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		X									
из них:											
1.	1001										
2.	1002										
3.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 550 358,61	4 639 472,86	4 449 309,54	5 550 358,61	4 639 472,86	4 449 309,54			
из них:	X										
1. Услуги связи	2002		98309,13	94726,84	89780,59	98309,13	94726,84	89780,59			
2. Коммунальные услуги	2003		1774870,18	1698550,76	1593172,67	1774870,18	1698550,76	1593172,67			
4. Работы и услуги по содержанию имущества	2005		1100000	300000	300000	1100000	300000	300000			
5. Прочие услуги	2006		381467,3	423578,51	394197,7	381467,3	423578,51	394197,7			
6. Увеличение стоимости основных средств	2007		50000	50000	50000	50000	50000	50000			
7. Увеличение стоимости материальных запасов	2008		2145712	2072616,75	2022158,58	2145712	2072616,75	2022158,58			

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

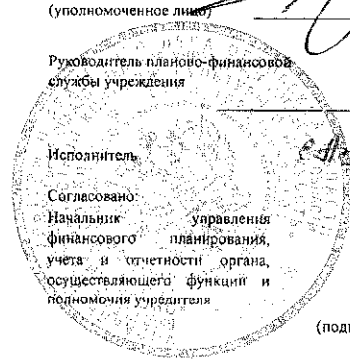
4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1.		
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)  А.И. Чикмин (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения  (подпись) (расшифровка подписи)

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

Согласовано:  Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  (подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

Верюверено И. Пудялова Р.М.