

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

от "27" декабря 2017 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)

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ	
27.12.201	

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
	16026105,6	14742797,71	1283307,89
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	
	8273143,31	8273143,31	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27 355 339,22
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	7 752 962,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 893 875,88
	особо ценное движимого имущество, всего	8 273 143,31
	в том числе остаточная стоимость	5 950 941,91
	Финансовые активы, всего	-27 221 454,80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	51 060,78
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	51 060,78
	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	1 625 000,68
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 625 000,68
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2018 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 мне 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)
9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 945 016,00	32 541 816,00	1653200		X	1750000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 291 816,00	32 541 816,00	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	1 653 200,00	X	1 653 200,00		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	35996076,78	32541816	1 653 200,00		X	1801060,78		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		30032740	29577040			X	455700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0				X			
в т.ч. оплата труда	2111	111	23066620	22716620				350000		
начисления	2112	113	6966120	6860420				105700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 586 500		1 586 500,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	220000				X	220000		
безвозмездные перечисления организациям	240		0				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0				X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0				X			
в том числе:	X		0				X			
услуги связи	261	244	45000				X	45000		
транспортные услуги	262	244	0				X			
коммунальные услуги	263	244	2172098	2172098			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		0				X			
из них:	X		0				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	30000				X	30000		
Прочие услуги	270		0							
Увеличение стоимости основных средств	275	244	50000					50000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244	1 889 738,78	792678	66 700,00			1 030 360,78		
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	51060,78				X	51 060,78		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2019г.
(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)
9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 945 016,00	32 541 816,00	1653200		X	1750000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 291 816,00	32 541 816,00	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	1 653 200,00	X	1 653 200,00		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	35945016	32541816	1653200		X	1750000		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		30032740	29577040			X	455700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0				X			
в т.ч. оплата труда	2111	111	23066620	22716620				350000		
начисления	2112	113	6966120	6860420				105700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1586500		1 586 500,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	220000				X	220000		
безвозмездные перечисления организациям	240		0				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0				X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0				X			
в том числе:	X		0				X			
услуги связи	261	244	45000				X	45000		
транспортные услуги	262	244	0				X			
коммунальные услуги	263	244	2172098	2172098			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		130000		100000		X	30000		
из них:	X		0				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	100000		100000		X			
Прочие услуги	270		0							
Увеличение стоимости основных средств	275	244	50000					50000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244	1838678	792678	66 700,00			979300		
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			
Остаток средств на конец года	600	X	0				X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на год 2020 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)
9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 945 016,00	32 541 816,00	1 653 200		X	1750000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 291 816,00	32 541 816,00	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	1 653 200,00	X	1 653 200,00		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	35 945 016	32 541 816	1 653 200		X	1750000		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		3 003 274,00	2 957 704,00			X	455 700		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0				X			
в т.ч. оплата труда	2111	111	2 306 662,00	2 271 662,00				350 000		
начисления	2112	113	696 612,00	686 042,00				105 700		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 586 500		1 586 500,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	220 000				X	220 000		
безвозмездные перечисления организациям	240		0				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	3 000				X	3 000		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0				X			
в том числе:	X		0				X			
услуги связи	261	244	45 000				X	45 000		
транспортные услуги	262	244	0				X			
коммунальные услуги	263	244	217 209,80	217 209,80			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		100 000		100 000		X			
из них:	X		0				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	130 000		100 000		X	30 000		
Прочие услуги	270		0							
Увеличение стоимости основных средств	275	244	50 000					50 000		
Увеличение стоимости материальных запасов	280	244	1 838 678	792 678	66 700,00			979 300		
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			
Остаток средств на конец года	600	X	0				X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 15 марта 20__18г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	4 286 836,78	4 235 776,00	4 235 776,00	4 286 836,78	4 235 776,00	4 235 776,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		X									
из них:	X										
1	1002										
2	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 286 836,78	4 235 776,00	4 235 776,00	4 286 836,78	4 235 776,00	4 235 776,00			
из них:	X										
1. Услуги связи	2002		45000	45000	45000	45000	45000	45000			
2. Коммунальные услуги	2003		2172098	2172098	2172098	2172098	2172098	2172098			
4. Работы и услуги по содержанию имущества	2005		130000	130000	130000	130000	130000	130000			
5. Прочие услуги	2006										
6. Увеличение стоимости основных средств	2007		50000	50000	50000	50000	50000	50000			
7. Увеличение стоимости материальных запасов	2008		1889738,78	1838678	1838678	1889738,78	1838678	1838678			

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. Чижмин (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Составлено: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник _____ (подпись) (расшифровка подписи)



_____ 2018 г.