

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и туризма Липецкой области



Волков

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

2018

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова"



О.В. Веселова

(расшифровка подписи)

12

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им.К.Н.Игумнова"

(наименование областного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления 01.01.2019

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма Липецкой области

Адрес фактического местонахождения областного учреждения

г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 6

ИНН/КПП областного учреждения

4824017320/482401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса 04020

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ)

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Повышение культурного уровня населения

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование

3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

	руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	53 231 408,96
в том числе	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	53 231 408,96
4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	53 231 408,96
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 094 009,76
в том числе	
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 219 441,98

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	90 307 418,72
	из них:	x
1.1	недвижимое имущество, всего:	53 231 408,96
	в том числе:	x
1.1.1	остаточная стоимость	29 598 239,71
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	22 219 441,98
	в том числе:	x
1.2.1	остаточная стоимость	7 248 866,83
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	x
2.1	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	x
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
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	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	x
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.3	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	x
3.3.1	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				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	
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	х	281 543 900,00	108 570 200,00	171 371 400,00		0,00	1 602 300,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	152 704,00	х	х	х	х	152 704,00	х	
средства от аренды	125	121	152 704,00					152 704,00		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	109 479 796,00	108 570 200,00	х	х	0,00	909 596,00		
в том числе:										
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	122	131	108 570 200,00	108 570 200,00	х	х	х	х	х	
средства добровольного медицинского страхования	123	131	909 596,00		х	х	х	909 596,00	х	
124	130			х	х	х	х		х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	150	171 371 400,00	х	171 371 400,00		х	х	х	
в том числе:										
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	152	160 000 000,00	х	160 000 000,00		х	х	х	
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	152	7 000 000,00	х	7 000 000,00		х	х	х	
целевые субсидии на реализацию региональных проектов	153	152	1 710 000,00	х	1 710 000,00		х	х	х	
целевые субсидии на выплату стипендий	154	152	2 661 400,00	х	2 661 400,00		х	х	х	
Прочие доходы	160	155	540 000,00	х	х	х	х	540 000,00		
Добровольные пожертвования	161	155	540 000,00					540 000,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	110 550 890,00	106 287 190,00	2 661 400,00		0,00	1 602 300,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	152 704,00	x	x	x	x	152 704,00	x
средства от аренды	125	121	152 704,00					152 704,00	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	107 196 786,00	106 287 190,00	x	x	0,00	909 596,00	
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	122	131	106 287 190,00	106 287 190,00	x	x	x	x	x
средства добровольного медицинского страхования	124	130		x	x	x	x		x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	150	2 661 400,00	x	2 661 400,00		x	x	x
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	152		x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	152		x			x	x	x
целевые субсидии на реализацию региональных проектов	153	152		x			x	x	x
целевые субсидии на выплату стипендий	154	152	2 661 400,00	x	2 661 400,00		x	x	x
Прочие доходы	160	155	540 000,00	x	x	x	x	540 000,00	
Добровольные пожертвования	161	155	540 000,00					540 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x

ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200		110 550 890,00	106 287 190,00	2 661 400,00			1 602 300,00	
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	89 652 660,00	88 949 580,00		0,00	0,00	703 080,00	0,00
в том числе									
Заработная плата		111	68 853 963,00	68 313 963,00				540 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	20 793 897,00	20 630 817,00				163 080,00	
Прочие выплаты		112	4 800,00	4 800,00					
Прочие расходы		113	0,00						
Оплата работ, услуг, всего		240	14 987 130,00	14 143 610,00	0,00			843 520,00	
из них									
Оплата работ, услуг		244	14 977 130,00	14 143 610,00				843 520,00	
Прочие расходы, всего		850	3 249 700,00	3 194 000,00				55 700,00	
из них									
Прочие расходы		851	3 110 000,00	3 110 000,00					
Прочие расходы		852	24 000,00	24 000,00					
Прочие расходы		853	115 700,00	60 000,00				55 700,00	
Прочие расходы (стипендия)		340	2 661 400,00		2 661 400,00				
Прочие расходы		350							
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА	500								
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	600								

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	110 550 890,00	106 287 190,00	2 661 400,00		0,00	1 602 300,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	152 704,00	x	x	x	x	152 704,00	x
средства от аренды	125	121	152 704,00					152 704,00	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	107 196 786,00	106 287 190,00	x	x	0,00	909 596,00	
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	122	131	106 287 190,00	106 287 190,00	x	x	x	x	x
средства добровольного медицинского страхования	124	130		x	x	x	x		x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	150	2 661 400,00	x	2 661 400,00		x	x	x
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	152		x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	152		x			x	x	x
целевые субсидии на реализацию региональных проектов	153	152		x			x	x	x
целевые субсидии на выплату стипендий	154	152	2 661 400,00	x	2 661 400,00		x	x	x
Прочие доходы	160	155	540 000,00	x	x	x	x	540 000,00	
Добровольные пожертвования	161	155	540 000,00					540 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x

ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200		110 550 890,00	106 287 190,00	2 661 400,00			1 602 300,00	
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	89 652 660,00	88 949 580,00		0,00	0,00	703 080,00	0,00
в том числе									
Заработная плата		111	68 853 963,00	68 313 963,00				540 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	20 793 897,00	20 630 817,00				163 080,00	
Прочие выплаты		112	4 800,00	4 800,00					
Прочие расходы		113	0,00						
Оплата работ, услуг, всего		240	14 987 130,00	14 143 610,00	0,00			843 520,00	
из них									
Оплата работ, услуг		244	14 977 130,00	14 143 610,00				843 520,00	
Прочие расходы, всего		850	3 249 700,00	3 194 000,00				55 700,00	
из них									
Прочие расходы		851	3 110 000,00	3 110 000,00					
Прочие расходы		852	24 000,00	24 000,00					
Прочие расходы		853	115 700,00	60 000,00				55 700,00	
Прочие расходы (стипендия)		340	2 661 400,00		2 661 400,00				
Прочие расходы		350							
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА	500								
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	600								

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ от "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	185 980 140,00	14 987 130,00	14 987 130,00	185 136 620,00	14 143 610,00	14 143 610,00	843 520,00	843 520,00	843 520,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 839 826,00			1 839 826,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		184 140 314,00	14 987 130,00	14 987 130,00	183 296 794,00	14 143 610,00	14 143 610,00	843 520,00	843 520,00	843 520,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

IV. Справочная информации

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 539,60
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	x

Примечание: 4-я графа не заполняется

Руководитель учреждения

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бухгалтер

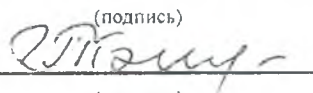
Исполнитель:
заместитель главного бухгалтера
(должность)

ПРОВЕРЕНО:

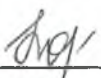
(должность)


(подпись)

Веселова О.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Берестнева Т.И.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Побежимова Г.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)