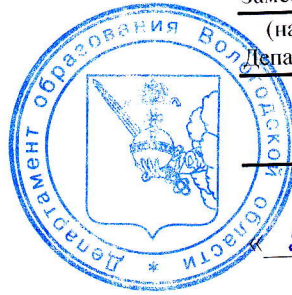


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений

учр

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования Вологодской области

наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения)

Л.Р. Проничева
(подпись)

Л.Р. Проничева
(расшифровка подписи)

29 » 01 20 14 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения
на 20 14 год

« 29 » января 2014 год

Наименование
учреждения

бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Вологодской области
«Губернаторский колледж народных промыслов»

ИНН

КОД

3525050166

352501001

КПП

Юридический адрес

160012, г.Вологда, ул.Козленская, д.117

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования
Вологодской области

ППП

006

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

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального и среднего профессионального образования. Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности. Обеспечение самоопределения личности, создание условий для её реализации. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Формирование духовно-нравственной личности. Формирование здорового образа жизни. Обеспечение качества образования на основе: постоянного совершенствования образовательного процесса; использования технологий и методик инновационного характера, в том числе информационных и

телекоммуникационных; повышения образовательного уровня педагогических кадров Учреждения; укрепления материально-технической базы. Формирование конкурентоспособности рабочего и специалиста в выбранной области деятельности в процессе обучения и приобретения профессии и специальности.

Сохранение и развитие традиционных народных промыслов Вологодской области посредством обеспечения Учреждением сетевого взаимодействия образовательных учреждений различных типов и видов, концентрации и организации коллективного использования образовательных, методических, информационных, материальных, кадровых ресурсов Учреждения.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной подготовки. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального образования. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания (контрольных) цифр по приему обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами и в пределах численности контингента обучающихся, установленной лицензией. Передача в установленном порядке в аренду имущества Учреждения; Создание и реализация интеллектуальных продуктов (компьютерных программных продуктов и т.д.); разработка и реализация методической, информационной продукции; оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся других граждан (создание секций, групп по укреплению здоровья: гимнастики, аэробики, общефизической подготовки и иных видов); производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их реализация.

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

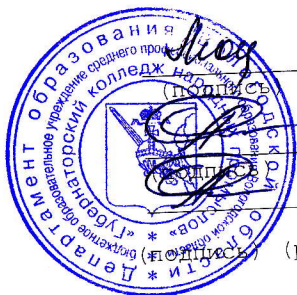
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ)	Суб КОСГУ	ВСЕГО Сумма на год руб.	в том числе:						
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели			Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Другие поступления от иной приносящей доход деятельности
					По целевым программам за счет областного бюджета	Субсидии на иные цели за счет федерального бюджета	Прочие субсидии за счет областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года									10870,99	
Поступления			21 218 130	19 253 530			1 164 600		755 900	44 100
Выплаты, всего:			21 229 000,99	19 253 530			1 164 600		766 770,99	44 100
<i>В том числе:</i>										
Заработная плата	211		10369731,10	10119714,29					250016,81	
Прочие выплаты	212		21000	21000						
Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	212	013								
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3263858,80	3 188 353,72					75 505,08	
Услуги связи ✓	221		113000	112500					500,00	
Транспортные услуги ✓	222		45800	45600					200,00	
Коммунальные услуги	223	000								
Коммунальные услуги	223	021	862100	827100					30000	5000
Коммунальные услуги	223	022	665720	640 720					20000	5000
Коммунальные услуги	223	023	240920	231280					4640	5000
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225		410894	375794,00					30000	5100

Работы, услуги по содержанию имущества	225	015						15000	
Прочие работы, услуги	226		2212516,13	2197516,13					
Безвозмездные перечисления организациям	240						322142,60		
Пособия по социальной помощи населению	262		1049148,96	727006,36				13000	
Прочие расходы	290		34000	21000				6296	
Налог на имущество, земельный налог	290	045	305163	298867					24000
Стипендии	290	071	866457,40				842457,40	10000	
Увеличение стоимости основных средств	310		70000	60000					
Увеличение стоимости основных средств	310	081							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330							311613,10	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		678691,60	367078,50					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	091	20000	20000					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	092							

Руководитель бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел.: 75-73-21
"29" января 2014г.



Моисеенко М.И.
(расшифровка подписи)

Плоцкина Л.И.
(расшифровка подписи)

Плоцкина Л.И.
(расшифровка подписи)

Февраль

Расшифровка к проекту ФХД на 2014 год.

КОСГУ	гос.задание		иные цели	
211	10119714,29			
212	21000			
213	3188353,72			
221	✓ 112500			
222	✓ 45600			
223(021)	827100			
223(022)	640720			
223(023)	231280			
225	375794			
✓	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 50592 вывоз мусора ✓ 15865 дератизация и дезинсекция ✓ 60000 стирка белья ✓ 35200 заправка картрижей ✓ 10000 текущий ремонт оргтехники ✓ 65000 ремонт кабельной линии ✓ 21137 ремонт канализации в общежитии ✓ 22000 промывка системы отопления ✓ 96000 содержание жилья в общ. 0 прочие расходы 			
226	2197516,13			
✓	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 30400 оплата жилья в командировках ✓ ✓ 10000 оплата за обучение в командировке ✓ ✓ 45921,36 услуги по охране(трех.кнопка, тех.обсл.АПС и СО,охрана объекта) ✓ 24000 обслуживание пожарной сигнализации ✓ 103830,79 информац.услуги 33530,79,консульт.усл.70300 ✓ 17000 обслуживание УРМ (изготовление ключей и обслуж.) ✓ 1440 архив ✓ 40000 типографские услуги ✓ 15000 подписка (ежемесячник "Логасофт" "Красный Север"др.) 			

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5000 услуги нотариуса ✓ 6000 медосмотры ✓ 30000 договора ГПХ ✓ 1692723,98 питание (крупная сделка) — 80000 питание (крупная сделка 2013г задолженность) ✓ 96200 консультант плюс 84000, СБИС 7200, антивирус 5000, прочие расходы 			
262	727006,36	<ul style="list-style-type: none"> 67656,36 проездные билеты 68000 путевки 241350 денежная компенсация сиротам на одежду 350000 денежная компенсация сиротам на питание 	49638,6	учебная литература 22чел. выпуск сирот 8 чел.
290	21000	<ul style="list-style-type: none"> 6000 госпошлина 15000 денежная компенсация на период практики 		
290(045)	298867	<ul style="list-style-type: none"> 157406 налог на имущество 141461 земельный налог 		
290(071)			842457,4	стипендия спо 74ч.нпо 75ч соц стипендия
310	✓ 60000	кровати 20000, газовые плиты 14000, шкафы 26000		
340	367078,5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 25000 приобр.натурального фонда для мастерских рисунка и живописи ✓ 123000 канцелярские расходы ✓ 135540 хозяйственные расходы ✓ 31340,5 средства личной гигиены сиротам ✓ 8500 спецодежда обучающихся и работников ✓ 43698 постельные принадлежности 		
340(091)	20000	медикаменты		
ИТОГО: в т.ч. налоги	19253530 298867		1164600	

Расшифровка к проекту ФХД на 2014 год.

КОСГУ	приносящая доход деятельность	
211		250016,81
213		75505,08
221		500
222		200
223(021)		35000
223(022)		25000
223(023)		9640
225		35100 <ul style="list-style-type: none"> √ 10000 заправка картрижей √ 10000 текущий ремонт швейного оборудования √ 10000 обслуживание кассового аппарата √ 5100 содержание жилья в общежитии
226		15000 <ul style="list-style-type: none"> √ 6000 типографские услуги √ 9000 питание по договору участников конкурса "Серебряная коклюшка"
290		13000 13000 госпошлина
290(045)		6296 6296 налог на имущество
290(071)		24000 повышенная стипендия
310		10000 спортивный инвентарь
340		300742,11 295742,11 МЗ для учебных целей 5000 строительные материалы для текущих ремонтов
ИТОГО:		793704 6296 800000