

СОГЛАСОВАНО  
Министр образования и науки  
Калужской области

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должности лица)

(наименование должности лица)

А.С. Аникеев

Н.Н. Черкасов

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2016 года

2016 года

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018, 2019 гг.)**

Коды

от «30» декабря 2016 г.

Форма по  
КФД  
Дата

30.12.2016

Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» по ОКПО

05128130

ИНН/КПП 4017002853 /401701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.139.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Калужской области

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:** Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:** 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена; 4. Реализация образовательных программ профессионального обучения; 5. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ.

1.3. 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: профессиональное обучение, дополнительное образование.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 76 080 801 рублей 84 копейки

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 18 277 575 рублей 64 копейки

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 30 декабря 2016 г.  
(последнюю отчетную дату).

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	94 358,38
	Из них:	76 080, 80
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	38 540,36
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	16 293,79
	в том числе:	651,88
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	1 780 25
	Из них:	922,13
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	922,13
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной учреждения	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	592,66
	дебиторская задолженность по расходам	265,45
	Обязательства, всего	2 507,14
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	2 507,14
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>28 920 045,00</b>	<b>27 145 920,00</b>			<b>1 774 125,00</b>		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	123 000,00	X	X	X	123 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 797 045,00	27 145 920,00	X	X	1 651 125,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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			X			X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
	181	410							
	182	440							
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>							

в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	18 793 840,00	17 886 640,00			907 200,00	
из них:	211	111	14 413 820,00	13 737 820,00			676 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	24 800,00	0,00			24 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4 355 220,00	4 148 820,00			206 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	30 000,00	0,00			30 000,00	
из них:		853	30 000,00	0,00			30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300	1 656 000,00	1 656 000,00			0,00	
стипендии	251	340	1 656 000,00	1 656 000,00			0,00	
иные выплаты населению	252	360						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 440 205,00	7 603 280,00			836 925,00	
	261	242	206 500,00	206 500,00				
	262	244	8 233 705,00	7 396 780,00			836 925,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								

прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:	410						
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	228 328,83	101 818,40			126 510,43
Остаток средств на конец года	600	X					

Счетная палата Российской Федерации, работ  
 Уполномоченный государственных и  
 муниципальных органов

наименование	код	символ	на 2016 г.		на 2017 г.		на 2018 г.	
			начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
Остаток средств на начало года	1001	X	228 328,83	101 818,40	228 328,83	101 818,40	228 328,83	101 818,40
Остаток средств на конец года	2001		228 328,83	101 818,40	228 328,83	101 818,40	228 328,83	101 818,40

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 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-й год планового периода	на 2019 г. 2-й 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й 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	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00	8 440 205,00			

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	5 220,69
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель  
финансово-экономической службы \_\_\_\_\_