

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования и науки

Калужской области

(наименование должности лица)



Миникеев

(подпись)

2017 года

ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» г.Сухиничи

(наименование должности лица)



Н.Н.Черкасов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Коды

от « 22 » декабря 2017 г.

Форма по
КФД
Дата

22.12.2017
383

Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г.Сухиничи

по ОКПО

05128130

ИНН/КПП 4017002853 /401701001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

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: 16 307 959 рублей 96 копейки

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	92 388,76
	Из них:	76 080,80
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	14 296,67
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	14 312,22
	в том числе:	460,04
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	1 088,12
	Из них:	228,32
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	228,32
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	745,53
	дебиторская задолженность по расходам	114,25
	Обязательства, всего	2052,62
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	2052,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	
Поступления от доходов, всего	100	X	25 004 735,00	23 467 510,00			1 537 225,00		
в том числе:	110	120	0	X	X	X	0	X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 004 735,00	23 467 510,00	X	X	1 537 225,00		
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					
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 004 735,00	23 467 510,00			1 537 225,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	17 367 236,00	16 493 080,00			874 156,00
из них:	211	111	13 318 121,00	12 667 500,00			650 621,00
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	4 024 315,00	3 825 580,00			198 735,00
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	1 641 720,00	1 641 720,00			0,00
стипендии	251	340	1 641 720,00	1 641 720,00			0,00
иные выплаты населению	252	360					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 965 779,00	5 332 710,00			633 069,00
	261	242					
	262	244	5 965 779,00	5 332 710,00			633 069,00
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	5 965 779,00	5 965 779,00	5 965 779,00	5 965 779,00	5 965 779,00	5 965 779,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 116 785,29	3 116 785,29	3 116 785,29	3 116 785,29	3 116 785,29	3 116 785,29			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 848 993,71	2 848 993,71	2 848 993,71	2 848 993,71	2 848 993,71	2 848 993,71			