

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования и науки
Калужской области

(наименование должности лица)

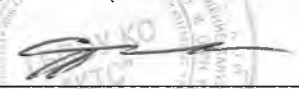

А.С. Аникеев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 12 2018 года



ГБПОУ КО «Колледж транспорта и
сервиса» г.Сухиничи

(наименование должности лица)


С.В. Денисов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 12 2018 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

от « 14 » декабря 2018 г.

Форма по
КФД
Дата

Коды

14.12.2018
05128130
383

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

ИНН/КПП 4017002853 /401701001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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: 82 758 488 рублей 48 копейки

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 15 185 822 рублей 89 копейки

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	97 944,31
	Из них:	82 758,48
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	13 864,50
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	13 559,40
	в том числе:	273,59
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	772,46
	Из них:	252,92
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	252,92
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	464,56
	дебиторская задолженность по расходам	54,96
	Обязательства, всего	370,69
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	370,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 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	24 238 865,00	22 636 640,00			1 602 225,00		
в том числе:	110	120	0	X	X	X	0	X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 238 865,00	22 636 640,00	X	X	1 602 225,00		
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	24 238 865,00	22 636 640,00			1 602 225,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	17 116 576,00	16 232 420,00			884 156,00
из них:	211	111	13 002 711,00	12 352 090,00			650 621,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	34 800,00	0,00			34 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3 929 065,00	3 730 330,00			198 735,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	150 000,00	150 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	130 000,00	100 000,00			30 000,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852	80 000,00	80 000,00			
Уплата иных платежей		853	50 000,00	20 000,00			30 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300	1 938 200,00	1 938 200,00			0,00
стипендии	251	340	1 755 940,00	1 755 940,00			0,00
иные выплаты населению	252	360					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	182 260,00	182 260,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 054 089,00	4 366 020,00			688 069,00	
	261	242						
	262	244	5 054 089,00	4 366 020,00			688 069,00	
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 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	5 236 349,00	5 236 349,00	5 236 349,00	5 236 349,00	5 236 349,00	5 236 349,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 179 834,29	2 179 834,29	2 179 834,29	2 179 834,29	2 179 834,29	2 179 834,29			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3 056 514,71	3 056 514,71	3 056 514,71	3 056 514,71	3 056 514,71	3 056 514,71			

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	5 910 310,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель
финансово-экономической службы _____