

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления министерства образования и
науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Т.Н. Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"12" 01 20 18 г.

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

"12" января 2018г.

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
"Сызранский политехнический
колледж"

инн/кпп

6325014720/632501001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	00211748
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446010 Самарская область, г.Сызрань,
ул.Гидротурбинная,д.9

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

образовательная деятельность

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

оказание образовательных услуг; оказание услуг учебно-производственными мастерскими; оказание услуг в сфере общественного питания; взимание платы за общежитие

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления плана:

89 543 033 рублей 50 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 49 973
384 рублей 30 копейки, в т.ч. 16 837 209 рублей 80 копейка

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	154176245,99
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	92087528,08
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	92087528,08
в том числе:	
остаточная стоимость	46945060,95
особо ценное движимое имущество, всего	28931014,91
в том числе:	
остаточная стоимость	579622,30
II. Финансовые активы, всего	-139839568,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	92801,87
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	92801,87
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	1060169,25
дебиторская задолженность по расходам	346981,23
III. Обязательства, всего	1825006,29
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1825006,29
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10		11
Поступления, всего:	100	x	x	31 570 239,00	17 430 739,00	6 295 500,00	9	10	11	7 844 000,00	12
в том числе:											
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	0600.000000000000.120	120	180 000,00	x	x	x	x	x	180 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0704.02.10060360.611	130	17 430 739,00		17 430 739,00	x				
доходы от оказания услуг, работ		0000.000000000000.130	130	7 600 000,00						7 600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		0000.000000000000.180	180	64 000,00						64 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0704.02.10060450.612	180	27 000,00		x	27 000,00			x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0704.02.10060420.612	180	940 000,00			940 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0704.02.10060590.612	180	2 314 000,00			2 314 000,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0704.02.10060310.612	180	3 014 500,00			3 014 500,00				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0704.02.10060310.612	180	-							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0709.4330061820.612	180	-							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0709.02.10060520.612	180	-							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0709.02.10060340.612	180	-							
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономич. классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	11	12	
											средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			31 939 817,87								
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			13 138 739,00								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			13 016 919,00								
Заработная плата		0000000000000000000111		890 000,00								
Заработная плата		0704.0210060360		9 287 539,00								
Заработная плата		0704.0210060450		20 737,33								
Заработная плата		0709.0210060520		-								
Начисления на выплаты по оплате труда		0000000000000000000119		268 780,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		0704.0210060360		2 543 600,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		0704.0210060450		6 262,67								
Начисления на выплаты по оплате труда		0709.0210060520		-								
Прочие выплаты		0000000000000000000112		121 820,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			2 244 500,00								
из них:												
Пособия по социальной помощи населению		0704.0210060310		2 244 500,00								
Начисления на пособие												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы												
Прочие расходы												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			260 000,00								
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и												
Т.д.												

Т.д.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		0704.0210060360	290	-							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		0000000000000000000851	290	-							
уплата прочих налогов, сборов		0704.0210060360	290	-							
уплата прочих налогов, сборов		0000000000000000000852	290	80 000,00							
уплата иных платежей		0000000000000000000853	290	180 000,00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы		0704.0210060420	290	3 318 000,00			3 254 000,00			64 000,00	
Прочие расходы		0704.0210060590	290	2 314 000,00			2 314 000,00				
Прочие расходы		0000000000000000000340	290	940 000,00			940 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
из них											
Услуги связи		0000000000000000000244	221	12 978 578,87			770 000,00			64 000,00	
Услуги связи		0709.0210060340	221	280 000,00						6 608 978,87	
Транспортные услуги		0000000000000000000244	222	30 000,00						280 000,00	
Коммунальные услуги		0704.0210060360	223	4 511 700,00						30 000,00	
Коммунальные услуги		0000000000000000000244	223	193 000,00						193 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					6	7	8	9	10	11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование имуществом		00000000000000000000000244	224	750 000,00							
Услуги по содержанию имущества		0704.02.10060360	225	218 700,00		218 700,00				750 000,00	
Услуги по содержанию имущества		0709.43.30061820	225	-							
Услуги по содержанию имущества		0000000000000000000000244	225	2 100 000,00							2 100 000,00
Прочие работы, услуги		0709.02.10060340	226	-							
Прочие работы, услуги		0000000000000000000000244	226	1 000 000,00							
Прочие работы, услуги		0704.02.10060360	226	51 200,00		51 200,00				1 000 000,00	
Прочие работы, услуги		0704.02.10060310	226	-							
Прочие расходы		0704.02.10060310	290	770 000,00			770 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		0000000000000000000000244	310	355 000,00							355 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0704.02.10060360	310	-							
Увеличение стоимости материальных запасов		0000000000000000000000244	340	1 900 978,87							1 900 978,87
Увеличение стоимости материальных запасов		0704.02.10060310	340	-							
Увеличение стоимости материальных запасов		0704.02.10060360	340	818 000,00		818 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x								369 578,87

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
										всего	из них гранты	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	средства областного бюджета, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Увеличение стоимости материальных запасов	2018	0704.02.10060310	340	-										
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	00000000000000000244	340	1 900 978,87						1 900 978,87				
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	0704.02.10060360	340	-										

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9-11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке;

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-13 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)
Шияева О.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Елистратова О.А.
(расшифровка подписи)
Елистратова О.А.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(8464)37-22-59

"01" 2018г.

М.П.