

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ "ЮАПК"
(подпись, должность лица, утверждающего документ)



И.Л.Щелканова/
(расшифровка подписи)

«14» декабря 2016 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов ***
на «01» января 2017 г.

Наименование учреждения	ОГБПОУ "ЮАПК"	форма по ОКУД	
		по ОКПО	00664444
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Ивановской области	по ОКАТО	24237501000
Адрес фактического местонахождения	г. Юрьеvec ,ул.Титова,4		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3727001429	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	372701001	по ОКВ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ч0474		

Единица измерения: руб.

6

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; углублении и расширении образования;- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Разработка и реализация в соответствии с федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования

Основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования(программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих) и дополнительных профессиональных программ, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности в пределах государственных заданий

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- платное обучение по профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
- платное обучение по дополнительным образовательным программам; торговля разными товарами; сдача металлолома; выполнение копировальных и множительных работ

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 1 января 2016 года составляет 43 761 048,32

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, на 1 января 2016 года составляет 43 761 048,32

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, на 1 января 2016 года составляет 0

1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 1 января 2016 года, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 8 581 461,46

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	62384,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	43761,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13 866,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	8581,5
	в том числе: остаточная стоимость	1 657,2
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя <*>	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии и на осуществление капитальных вложений		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов <*>. всего:	004	X	40 386 645,43	34 197 683,99	5 088 961,44		1 100 000,00		
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	35 297 683,99	34 197 683,99	X	X	1100 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	1100 000,00	X	X	X	1 100 000,00		
в том числе:	009	130		X	X	X			

от образовательной деятельности								
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ:	010	130		X	X	X		
Услуга №1	011	130		X	X	X		
Услуга №2 и так далее	012	130		X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	013	130		X	X	X		
в том числе:	014	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	015	130		X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	016	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	017	130		X	X	X		
в том числе:	017	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	018	130		X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	018	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	019	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	5088961,44	X	5088961,44		X	X
от операций с активами	022	X		X	X	X		X
из них:	023	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	024	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	024	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	025	440		X	X	X		X
прочие поступления	026	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	027	X	40 386 645,43	34 197 683,99	5088961,44		1100 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	028	100	18 175 350,70	17 472 950,70			702 400,00	
из них:	029	111	18 165 550,70	17 465 550,70			700 000,00	
фонд оплаты труда	029	111	18 165 550,70	17 465 550,70			700 000,00	
в том числе: заработная плата	030	111	13 952 035,87	13 414 401,45			537 634,41	
административно- управленческий персонал	031	111	2 001 527,00	1 912 000,00			89 527,00	
педагогические работники всего,	032	111	6 676 107,41	6 228 000,00			448 107,41	
в том числе:	033	111						

мастера и преподаватели			6 244 107,41	5 796 000,00			448 107,41	
прочий персонал	034	111	432 000,00	432 000,00				
Прочие выплаты	035	111	5 274 401,46	5 274 401,46				
Начисления на выплаты по оплате труда	036	119	4 213 514,84	4 051 149,25			162 365,59	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	037	112	9800,00	7 400,00			2 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	038	113						
социальные и иные выплаты населению	039	300	4 801 801,44		4 801 801,44			
из них:	040	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	041	321	2 823 865,44		2 823 865,44			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
стипендии	042	340	1 977 936,00		1 977 936,00	X		
премии и гранты	043	350				X		
иные выплаты населению	044	360				X		
иные бюджетные ассигнования	045	800				X		
исполнение судебных актов	046	830				X		
из них:	047	831				X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
уплата налогов, сборов и иных платежей	048	850	482 000,00	476 000,00			6 000,00	
из них:	049	851	472 800,00	472 800,00		X		
налог на имущество и земельный налог								
уплата прочих налогов и сборов	050	852	3 200,00	3 200,00		X		
уплата иных платежей	051	853	6000,00			X	6 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	052	400						
из них:	053	416						
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственным								

(муниципальными) учреждениями								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	054	417						
закупка товаров, работ, услуг	055	200	16 927 493,29	16 248 733 ,29	287 160,00		391 600,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	056	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	057	244	16 640 333,29	16 248 733,29			391 600,00	
из них: услуги связи	058	244	186 000,00	186 000,00		X		
транспортные услуги	059	244	24 000,00	24000,00				
коммунальные услуги	060	244	10 153 630,00	10 076 830,00			76 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	061	244	40 000,00	40 000,00		X		
работы, услуги по содержанию имущества	062	244	1 836 960,00	1 715 760,00			121 200,00	
прочие работы, услуги	063	244	1 843 352,00	1 839 152,00			4 200,00	
увеличение стоимости основных средств	064	244	1 060 757,76	1 010 357,76			50 400,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	065	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	066	244	1 782 793 ,53	1 356 633,53	287 160,00		139 000,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	067	700	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	068	710	X	X	X	X		X
выбытие финансовых активов	069	600				X		
из них: выбытие со счетов бюджетов	070	610				X		
увеличение обязательств	071	700	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	072	800	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	073	X						
Остаток средств на конец года	074	X						

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<***> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый 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	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29	16 927 493,29			

*План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. ** Указывается остаток средств на начало планируемого года * * * Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года