

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных организаций, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Республики
Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства образования и
науки Республики Марий Эл от 19 января 2017 г. № 53



УТВЕРЖДАЮ

А. В. Крамова
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А. В. Крамова
(подпись, расшифровка подписи)

" 11 " октября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов**

ГБПОУ Республики Марий Эл "АСТ"

(наименование организации (подразделения))

Республики Марий Эл, Советский район,
с. Вятское, ул. Молодежная, 38
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки Республики Марий Эл
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного

Коды
30.09.2017
31.07.2017
2528202
874
1213002090
121301001
383
882X2650

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1 Цели деятельности организации (подразделения)

Целями деятельности Учреждения являются:

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

приобретение лицами различного возраста профессиональной квалификации, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования;

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

совершенствование и (или) получение новой квалификации, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности. приобретение новой квалификации.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением)

к основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе: оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по основным программам профессионального обучения; оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами: подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение; обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в Учреждении; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовой; организация и (или) проведение обучающих семинаров, конференций, мастер - классов, ярмарок, аукционов, выставок,

выставок-продаж, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; предоставление услуг общежития; выполнение и реализация строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; сдача в аренду недвижимого имущества; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;

внешнеэкономическая деятельность Учреждения; оказание транспортных услуг; выполнение копировальных и множительных работ; выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; изготовление и реализация швейных, плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий; выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; реализация продукции и услуг производственных мастерских и отходов от этой деятельности; экскурсионная деятельность; сдача дома и отходов

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	83721695,37
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	60952728,3
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	60952728,3
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	0
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24815792,22
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22768967,07
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	16536235,35
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	6688298,52
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	5286264,88
2.	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	0
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
3.	Обязательства, всего:	6585400,06
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	6585400,06
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	960508,9
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	129427,86
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 30 сентября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции				
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
Поступления от доходов, всего:	300	X	37801898,09	29604198,09	5702100,00		2495600,00			
в том числе:	X									
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X		
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	32099798,09	29604198,09	X	X	2495600,00			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	5702100,00	X	5702100,00		X	X		
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X		X		
6. Прочие доходы	360	180		X	X	X				
7.	370									
Выплаты по расходам, всего:	400	X	37801898,09	29604198,09	5702100,00		2495600,00			
в том числе:	X									
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	17518300,00	15400000,00	1512700,00		605600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:	X								
1) оплата труда	411	111	12183858,00	11728000,00	41858,00		414000,00		
2) прочие выплаты	412	112	1488200,00		1458200,00		30000,00		
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	3846242,00	3672000,00	12642,00		161600,00		
4)									
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	3724400,00	0,00	3724400,00		0,00		
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	1245000,00	0,00	1245000,00		0,00		
2) прочие расходы	422	340	1502400,00		1502400,00				
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	977000,00		977000,00				
4)									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	964982,09	834982,09			130000,00		
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	575986,00	575986,00					
2) прочие расходы	432	852	166757,00	136757,00			30000,00		
3) прочие расходы	433	853	222239,09	122239,09			100000,00		
4)									
4. Безвозмездные перечисления организациям	440	X							
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	15594216,00	13369216,00	465000,00		1760000,00		
в том числе:	X								
1) услуги связи	461	244	184000,00				184000,00		
2) транспортные услуги	462	244	449000,00		449000,00				
3) коммунальные услуги	463	244	11769216,00	11689216,00			80000,00		
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	45000,00				45000,00		
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	690000,00	500000,00			190000,00		
6) прочие работы, услуги	466	244	730000,00	180000,00			550000,00		
7) прочие расходы	467	244	36000,00		16000,00		20000,00		
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	81000,00				81000,00		
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1610000,00	1000000,00			610000,00		
10)									
Поступление финансовых активов, всего	500	X							
из них:	X								
1. Увеличение остатков средств	510								
2. Прочие поступления	520								
Выбытие финансовых активов, всего	600	X							
из них:	X								
1. Уменьшение остатков средств	610								
2. Прочие выбытия	620								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на конец года	700	X							

III. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение госзадания
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Численность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должностной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	доплаты до минимального размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5	1536800,00	0,00	240000,00		1776800,00	566000,00
2.	Педагогические работники	33	4143060,00	550420,00	1468520,00		6162000,00	1960000,00
3.	Учебно-вспомогательный персонал	12	972745,00	50000,00	429113,00		1451858,00	438000,00
4.	Младший обслуживающий персонал	32	1536000,00	160000,00	161042,00	480300,00	2337342,00	708000,00
Итого:		82	8188605,00	760420,00	2298675,00	480300,00	11728000,00	3672000,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Численность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должностной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	доплаты до минимального размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Временная занятость	30	41858				41858,00	12642,00
Итого:		82	х	х		х	41858,00	12642,00

2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам	63	23146	1458200,00
Итого:				1458200,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты на	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам	360	31	31516,13	977000,00
2.	Стипендия обучающимся	340	260	5827,69	1502400,00
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	321	22	56590	1245000,00
4.					0,00
	Итого:	х		х	3724400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения _____ **субсидии на выполнение госзадания,**
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	25680701	2,2	418986,00
2.	Налог на землю	14684626	1,5	157000,00
3.	Транспортный налог			136757,00
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			20000,00
5.	Компенсации, пени			102239,09
	Итого:		х	834982,09

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения _____
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения _____
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения _____ **субсидия на выполнение госзадания**
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		х	х	
2.	Транспортные услуги	х	х	х	
3.	Коммунальные услуги	х		х	11689216,00
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	2862	х	10303966,00
	2.) электроэнергия	х	213,4	х	1105250,00

3.) водоснабжение	x	5019	x	130000,00
4.) стоки	x	5019	x	150000,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5. Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	500000,00
в том числе:	x	x	x	
1.) текущий ремонт здания	x	x	x	250000,00
2.) прочие	x	x	x	250000,00
6. Прочие работы, услуги	x	x		180000,00
в том числе:	x	x	x	
1.) медицинский осмотр	x	x		159000,00
2.) ОСАГО	x	x		21000,00
7. Прочие расходы	x	x	x	0,00
в том числе:	x	x	x	
1.) организационные взносы	x	x	x	0
2.) налоги, прочие расходы	x	x	x	0,00
8. Приобретение основных средств	x	x	x	
9. Приобретение материальных запасов	x	x	x	1000000,00
10.	x	x		
Итого:				13369216,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1.	Услуги связи	6	x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	449000,00
3.	Коммунальные услуги	x		x	
в том числе:		x		x	
1.) теплоэнергия		x		x	
2.) эл.энергия					
3.) вода					
4.) стоки		x		x	
4. Арендная плата за пользование имуществом		x	x	x	
5. Работы, услуги по содержанию имущества		x	x	x	
в том числе:		x	x	x	
1.) текущий ремонт здания		x	x	x	
2.) прочие		x	x	x	
6. Прочие работы, услуги		x	x		
в том числе:		x	x	x	
1.) предрейсовый осмотр		x	x		
2.) прочие		x	x		
7. Прочие расходы		x	x	x	
в том числе:		x	x	x	
1.) организационные взносы		x	x	x	
2.) прочие		x	x	x	16000,00
8. Приобретение основных средств		x	x	x	
9. Приобретение материальных запасов		x	x	x	
10.		x	x		
Итого:					465000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 30 сентября **20** 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	285000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Ивакова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

Иванова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(836)38 99317

" 30 " сентября 2017 г.