

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

Форма



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

" 5 " января 20 18 г.

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

ГБПОУ Республики Марий Эл "Строительно-промышленный колледж"
(наименование организации (подразделения))

Республика Марий Эл, г.Волжск,
ул.Шестакова, д.8
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
02528290
874
ИНН
1216001810
КПП
121601001
единица измерения по ОКЕИ
383
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
28.02.2018
19.12.2017
02528290
874
1216001810
121601001
383
882X1305

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

удовлетворение потребностей граждан, общества и государства

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена и углубленной подготовки;

реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих (очно-заочная форма).

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:

Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной подготовки (очно-заочная форма); реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (при наличии лицензии);

Реализация дополнительных краткосрочных профессиональных программ - программ (мастер-классы, спецкурсы и т.п.); оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным образовательным программам, по основным программам профессионального обучения - программ профессиональной переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих и служащих;

Оказание образовательных услуг по образовательным программам общего образования (при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности); оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и ФГОС; Обучение по дополнительным образовательным программам; обучение по дополнительным образовательным программам; Реализация собственной продукции, работ, услуг; ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией и т.п.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	138634727,98
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	102217523,49
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	102217523,49
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3757755,40
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36417204,49
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	18047186,53
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	589181,1
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	42777,9
2.	Финансовые активы, всего:	31405591,54
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	31405591,54
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	31338604,88
	дебиторская задолженность по расходам	66986,66
3.	Обязательства, всего:	3947319,05
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	3947319,05
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	3401669,32
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	153260,94
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	545649,73
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 28 февраля 20 18 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	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							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	
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	38563200,00	26305000,00	4658200,00		7600000,00	
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120	150000,00	X	X	X	150000,00	X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	33655000,00	26305000,00	X	X	7350000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	4658200,00	X	4658200,00		X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X	30000,00	X	X	X	30000,00	X
6. Прочие доходы	360	180	70000,00	X	X	X	70000,00	
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	38563200,00	26305000,00	4658200,00		7600000,00	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	23997000,00	19322000,00	68000,00		4607000,00	
из них:	X							
1) оплата труда	411	111	18392227,00	14840000,00	52227,00		3500000,00	
2) прочие выплаты	412	112	50000,00	0,00			50000,00	

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	5554773,00	4482000,00	15773,00		1057000,00			
4)										
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	4113200,00		4110200,00		3000,00			
из них:	X									
1) пособие по социальной помощи населению	421	321					3000,00			
2) прочие расходы	422	340	2961200,00		2961200,00					
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	1149000,00		1149000,00					
4) пособие по социальной		323	0,00		0,00					
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	681000,00	390000,00			291000,00			
из них:	X									
1) прочие расходы	431	851	279664,82	275664,82			4000,00			
2) прочие расходы	432	852	65000,00	25000,00			40000,00			
3) прочие расходы	433	853	225000,00	25000,00			200000,00			
4) прочие расходы	434	831	111335,18	64335,18			47000,00			
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X								
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X								
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	9772000,00	6593000,00	480000,00		2699000,00			
в том числе:	X									
1) услуги связи	461	244	100000,00				100000,00			
2) транспортные услуги	462	244	441000,00		431000,00		10000,00			

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	
3) коммунальные услуги	463	244	6178000,00	5828000,00			350000,00		
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244							
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	470000,00	350000,00			120000,00		
6) прочие работы, услуги	466	244	290000,00	90000,00			200000,00		
7) прочие расходы	467	244	69000,00		49000,00		20000,00		
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	100000,00				100000,00		
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	2124000,00	325000,00			1799000,00		
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								
Остаток средств на конец года	700	X							

III. I. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	11	2393900	199100	44100		2637100	896404,2
2.	Педагогические работники	67	5785500	946000	103000		6834500	1765457
3.	Учебно-вспомогательный персонал	37	1318500	849800	238700		2407000	825796
4.	Младший обслуживающий персонал	44	588100	1937000	89400	346900	2961400	994342,8
	Итого:	159	x	x	x	x	14840000,00	4482000

Источник финансового обеспечения

субсидия 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
			в том числе:					
			оклад	выплаты	выплаты	доплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Временная занятость		52227				52227	15773

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, в, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках	3	1200	0
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	2	50	0
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
4.				
	Итого:			0

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)

№	Наименование показателя	Код видов	Количество	Средний	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам	360	14	2315	1149000
2.	Стипендия обучающимся	340	485	402	2961200
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам				
4.					
	Итого:	x		x	4110200

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	9090909	2,2	140000
2.	Налог на землю	13251741	1,5	200000
3.	Транспортный налог	123	100	25000
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	10,338	100	15000
5.	Компенсация за задержку заработной платы	10000	1	10000
6.	Неустойка и госпошлина по исполнительному листу	1	1	0
7.	Пени, штрафы	1	1	0
	Итого:		x	390000

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 государственного задания

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

№	Наименование расходов	Количество	Размер	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x		x	0,00
	в том числе:	x		x	
	1.) теплоэнергия	x		x	0
	2.) вода и стоки				0
	3.) электроэнергия	x		x	0
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	350000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) т.о. пожарной сигнализации, охрана	x	x	x	96000
	2.) вывоз мусора	x	x	x	55000
	3.) содержание общежития	x	x	x	120000
	4.) прочее	x	x	x	79000
6.	Прочие работы, услуги	x	x		90000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) услуги охраны				14000
	2.) Обслуживание ИС	x	x	x	0
	3.) прочее	x	x	x	76000
7.	Прочие расходы	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) проведение мероприятий	x	x	x	0
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	325000
10.		x	x		
	Итого:				765000,00

Источник финансового обеспечения

субсидия 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	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Транспортные услуги	x	x	x	431000
3.	Коммунальные услуги	x		x	
	в том числе:	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	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		
	в том числе:	x	x	x	
7.	Прочие расходы	x	x	x	49000
	в том числе:	x	x	x	
	1.) проведение мероприятий	x	x	x	49000
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	
	Итого:				480000,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)
на 28 февраля 20 18 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:					
						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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	9772000,00	9772000,00	9772000,00	7633000,00	7633000,00	7633000,00	2139000,00	2139000,00	2139000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9772000,00	9772000,00	9772000,00	7633000,00	7633000,00	7633000,00	2139000,00	2139000,00	2139000,00
из них:	X										
1. услуги связи	2001	2017	100000,00	100000,00	100000,00				100000,00	100000,00	100000,00
2. транспортные услуги	2002	2017	441000,00	441000,00	441000,00	431000,00	431000,00	431000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3. коммунальные услуги	2003	2017	6178000,00	6178000,00	6178000,00	6178000,00	6178000,00	6178000,00			
4. работы, услуги по содержанию имущества	2004	2017	470000,00	470000,00	470000,00	410000,00	410000,00	410000,00	60000,00	60000,00	60000,00
5. прочие работы, услуги	2005	2017	290000,00	290000,00	290000,00	190000,00	190000,00	190000,00	100000,00	100000,00	100000,00
6. прочие расходы	2006	2017	69000,00	69000,00	69000,00	49000,00	49000,00	49000,00	20000,00	20000,00	20000,00
7. увеличение стоимости основных средств	2007	2017	100000,00	100000,00	100000,00				100000,00	100000,00	100000,00
4. увеличение стоимости материальных за	2008	2017	2124000,00	2124000,00	2124000,00	375000,00	375000,00	375000,00	1749000,00	1749000,00	1749000,00


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 28 февраля 20 18 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	0,00
Выбытие	040	0,00

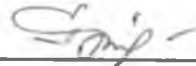
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	220000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Р.Г. Гарифуллин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)


(подпись) Т.Е. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Т.Е. Павлова
(расшифровка подписи)

Тел (83631) 47870

" 28 " февраля 20 18 г.