

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
Министр

(должность лица, утверждающего документ)

Швецова Галина
Николаевна

(подпись, расшифровка подписи)

Г. Швецова 20 17 г.



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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл "Транспортно-энергетический техникум"
(наименование организации (подразделения))

425072, Республика Марий Эл,
Звениговский район, с. Красный Яр, ул.
Центральная, д. 15
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Коды
Дата
06.02.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
05042629
874
ИНН
1203002816
КПП
120301001
383
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
882X1908

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и в дополнительном

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

учебный процесс в соответствии с лицензией на образовательную деятельность

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:

торговля покупными товарами, приобретенными на средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

оказание посреднических услуг в области образования;

ведение приносящий доход операций по реализации продукции, произведенной в учебно-производственных мастерских, выполнению работ и оказанию услуг в ходе учебного процесса с последующей реализацией;

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), по гарантам на проведение научно-исследовательских работ; реализация собственной продукции, работ, услуг;

по договорам на эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги, заключенным в установленном порядке;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;

транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом;

производство и реализация продукции (услуг) общественного питания.

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:	12536881,96
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23828101,87
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	23828101,87
	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	732281,02
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15190996,91
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	5160341,37
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	2720590,24
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	1239802,96
2.	Финансовые активы, всего:	-9706689,72
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	22589,57
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	22589,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	316955,69
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	316955,69
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	4659862,86
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	4659862,86
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	4173610,88
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	486251,98
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 06 февраля 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	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					22589,57	
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	30049000,00	23490000,00	3359000,00		3200000,00	
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	26690000,00	23490000,00	X	X	3200000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	3359000,00	X	3359000,00		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	30049000,00	23490000,00	3359000,00		3200000,00	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	19197353,00	18241000,00	511753,00		444600,00	
из них:	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	
1) оплата труда	411	111	14355315,00	14010000,00	45315,00		300000,00		
2) прочие выплаты	412	112	506753,00		452753,00		54000,00		
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4335285,00	4231000,00	13685,00		90600,00		
4)									
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	2271247,00		2271247,00				
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	46247,00		46247,00				
2) прочие расходы	422	340	1817000,00		1817000,00				
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	408000,00		408000,00				
4)									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	346000,00	288000,00			58000,00		
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	223300,00	222300,00			1000,00		
2) прочие расходы	432	852	86700,00	65700,00			21000,00		
3) прочие расходы	433	853	36000,00				36000,00		
4)									
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	8234400,00	4961000,00	576000,00		2697400,00		

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		
в том числе:	X									
1) услуги связи	461	244	208000,00				208000,00			
2) транспортные услуги	462	244	296000,00		286000,00		10000,00			
3) коммунальные услуги	463	244	4176000,00	4150000,00			26000,00			
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244								
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	464000,00				464000,00			
6) прочие работы, услуги	466	244	234000,00				234000,00			
7) прочие расходы	467	244	304000,00		290000,00		14000,00			
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	120000,00				120000,00			
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	2432400,00	811000,00			1621400,00			
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 труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	4	1421424	36000	364548		1821972	550230
2.	Педагогические работники	28	3694536	997028	413266		5104830	1541650
3.	Учебно-вспомогательный персонал	8	876432	585648	140320		1602400	483920
4.	Младший обслуживающий персонал	38	2343876	2496142	282004	358776	5480798	1655200
	Итого:	78	x	x	x	x	14010000	4231000

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 несовершеннолетних	20	45315				45315	13685
	Итого:	20	x	x	x	x	45315	13685

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	20	1886	452753
4.				
	Итого:			452753

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 одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам	360	30	1133	408000
2.	Стипендия обучающимся	340	210	721	1817000
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам	321	10	385	46247
4.					
	Итого:	x		x	2271247

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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	4600000	2,2	101200
2.	Налог на землю	8074151	1,5	121100
3.	Транспортный налог	1933,3	33,6	65700
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			
5.				
	Итого:		x	288000

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)

№ 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	4150000
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х	1319 Гкалл	х	3306659
	2.) электроэнергия	х	100тыс.КВт	х	600000
	3.) вода и стоки	х	8000куб.м.	х	243341
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х		
	2.)	х	х		
7.	Прочие расходы	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	811000
10.		х	х		
	Итого:				4961000

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(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	286000
3.	Коммунальные услуги	х		х	
	в том числе:	х		х	
	1.)	х		х	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х		
	2.)	х	х		
7.	Прочие расходы	х	х	х	290000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.) расходы на мероприятия	х	х	х	290000
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	
10.		х	х		
	Итого:				576000

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)

на 06 февраля 20 17 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 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	8234400,00	7237100,00	7329500,00	5537000,00	4539700,00	4632100,00	2697400,00	2697400,00	2697400,00
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8234400,00	7237100,00	7329500,00	5537000,00	4539700,00	4632100,00	2697400,00	2697400,00	2697400,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002	2017	4150000,00	3781000,00	3858000,00	4150000,00	3781000,00	3858000,00			
2. приобретение продуктов питания	2003	2017	811000,00	738900,00	753900,00	811000,00	738900,00	753900,00			
3. проезд детей сирот	2004	2017	286000,00			286000,00					
4. расходы на мероприятия	2004	2017	290000,00	19800,00	20200,00	290000,00	19800,00	20200,00			
5. приобретение канцелярских товаров	2005	2017	200000,00	200000,00	200000,00				200000,00	200000,00	200000,00
6. закупки до ста тысяч	2005	2017	2107400,00	2107400,00	2107400,00				2107400,00	2107400,00	2107400,00
7. приобретение гсм	2006	2017	390000,00	390000,00	390000,00				390000,00	390000,00	390000,00

