

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В. В. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

изменение №

" 30 " сентября 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.09.2017

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Златоустовский педагогический
колледж"

по ОКПО

02093342

ИНН/КПП

7404022034/740401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

456228, Челябинская область, г. Златоуст,
пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр. д.40

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки

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

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (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):

57 447 439 рублей 74 копейки

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

10 353 764 рубля 17 копеек

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	67 801 203,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57 447 439,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	57 447 439,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 517 084,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 353 764,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 518 546,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	593 491,95
II. Финансовые активы, всего	894 141,18
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	498 129,95
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	498 129,95
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	21 084,93
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	21 084,93
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	374 926,30
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 025,30
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	279 849,50
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	279 849,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	279 849,50

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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)	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		38 579 760,00	34 075 760,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		38 575 760,00	34 075 760,00	X	X		4 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
и субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		4 000,00	X	X	X	X	4 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	39 077 889,95	34 075 760,00	0,00	0,00	0,00	5 002 129,95	0,00	
		КВР	КОСГУ								
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210										
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110		28 520 235,00	25 989 635,00	0,00	0,00	0,00	2 530 600,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	21 814 630,00	19 894 630,00				1 920 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	117 425,00	86 825,00				30 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	212	0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	6 588 180,00	6 008 180,00				580 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 832 678,83	1 802 678,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
из них:											
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			1 778 500,00	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 738 099,00	1 738 099,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	20 401,00	10 401,00				10 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	20 000,00					20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			54 178,83	54 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262	54 178,83	54 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		8 724 976,12	6 283 446,17	0,00	0,00	0,00	2 441 529,95	0,00	
Услуги связи	261	244	221	216 004,00	163 720,00				52 284,00		
Транспортные услуги	262	244	222	67 500,00	67 500,00						
Коммунальные услуги	263	244	223	3 487 290,00	3 397 290,00				90 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	375 000,00	185 000,00				190 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 085 206,17	835 206,17				250 000,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2017 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 724 976,12	6 283 446,17	2 441 529,95
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8 724 976,12	6 283 446,17	2 441 529,95
		2017	8 724 976,12	6 283 446,17	2 441 529,95

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	3 228,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Фактический объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена лам накаливания на энергосберегающие лампы, замена светильников	Экономия затрат на электроэнергию	2017 год	10 000,00
2	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Экономия затрат на тепловую энергию	2017 год	80 000,00
3	Экономия воды	Установка в сливные бачки механизма с двумя режимами слива	Экономия затрат на воду	2017 год	10 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Ю.Б. Буров

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

тел. 8 (3513) 653951

" 30 " 09 20 17 г.