

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных (автономных) организаций и государственных
бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных
Департаменту образования и науки Курганской области

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора Департамента
образования и науки Курганской области

М. П.  А.Б. Кочеров
(подпись, расшифровка подписи)

« 09 » февраля 20 18 г.

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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Катайский профессионально-педагогический техникум»

(наименование организации (учреждения))

641700, Курганская область, г. Катайск, ул.
Матросова, д. 81.
(адрес фактического местонахождения организации (учреждения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды
06.02.2018
02085851
4509002738
450901001
383

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

1.1. Цели деятельности организации (учреждения):

- подготовка специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих по программам среднего профессионального образования по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, на базе основного общего, среднего общего или среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих или служащих по основным программам профессионального обучения по всем приоритетным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, на базе основного общего, среднего общего образования, либо без предъявления требований к уровню образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, квалификационными требованиями;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования посредством освоения дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ.

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения):

- 1) Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан): образовательных программ среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; основных программ профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с квалификационными требованиями, требованиями профессиональных стандартов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Техникум в части реализации указанных образовательных программ руководствуется порядком организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования, который устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено законодате
- 2) Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих по профилю основных образовательных программ техникума, дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам.
- 3) Деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии техникума.
- 4) Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за техникумом в установленном порядке.
- 5) Информационное обеспечение структурных подразделений техникума, работников, обучающихся техникума.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- 3) торговля покупными товарами и оборудованием;
- 4) оказание посреднических услуг;
- 5) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- 6) реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования;
- 7) реализация услуг и продукции, изготовленной студентами;
- 8) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений и территориально обособленных подразделений, наделенных в соответствии с положениями об их подразделениях, правом ведения бухгалтерского учета и собственной сметой доходов и расходов по внебюджетным средствам;
- 9) консультационные (консалтинговые) услуги;
- 10) дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании перечня, утвержденного директором Техникума;
- 11) предоставление услуг связи и телекоммуникации;
- 12) оказание гостиничных, транспортных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания;
- 13) услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта;
- 14) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
- 15) услуги по тиражированию;
- 16) организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;
- 17) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- 18) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 19) ведение строительных и ремонтно-строительных работ;
- 20) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

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 организацией (учреждением) на праве оперативного управления; приобретенного организацией (учреждением) за счет выделенных собственником имущества организации (учреждения) средств; приобретенного организацией (учреждением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

39379448,32 руб.

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:

146780003,31 руб.

II. Показатели финансового состояния государственной бюджетной (автономной)
образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	81775212,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39379448,32
	в том числе: остаточная стоимость	1559557,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	13865559,27
	в том числе: остаточная стоимость	339905,49
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения), всего	0,00
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения) на счетах	0,00
	денежные средства организации (учреждения), размещенные на депозиты	
	в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	2699108,08
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2363200,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	335908,08
	Обязательства, всего:	1259112,68
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1259112,68
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1076051,31
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	183061,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1480222,66

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)
на _____ год 20 18 г.

Наименование показателя*	Код строки	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 на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	25369099,00	18877879,00	4691220,00			1800000,00	
в том числе:									
от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130			X	X			
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образователь- ных программ	016	130	18877879,00	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессио- нального образования	017	130	18877879,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследователь- ской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	1800000,00	X	X	X	X	1800000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполне- ния работ), являющихся основны- ми, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пени и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднаци- ональных организаций, правительств иностранных государств, междунаро- дных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	4691220,00	X	4691220,00		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематери- альных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материаль- ных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	25369099,00	18877879,00	4691220,00			1800000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	16791600,00	16010000,00				781600,00	
из них: фонд оплаты труда	039	111	13600000,00	13000000,00				600000,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	7553000,00	7000000,00				553000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессорско-преподавательского состава	041	111							
научных работников	042	111							
из них:									
научных сотрудников	043	111							
* прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	2322500,00	2300000,00				22500,00	
вспомогательного персонала	046	111	3724500,00	3700000,00				24500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	11600,00	10000,00				1600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	4837910,22	3000000,00	1657910,22			180000,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	2000000,00		2000000,00				
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	055	323				X			
стипендии	056	340	20000000,00		20000000,00	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
премии и гранты	057	350				X			
иные выплаты населению	058	360				X			
иные бюджетные ассигнования	059	800	157000,00	157000,00		X			
исполнение судебных актов	060	830	20000,00	20000,00		X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятель- ности учреждений	061	831	20000,00	20000,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	062	850	249484,97	137000,00	101484,97			11000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	063	851	187113,00	100000,00	87113,00	X		10000,00	
уплата прочих налогов и сборов	064	852	23726,00	7000,00	6726,00	X		1000,00	
уплата иных платежей	065	853	38645,97	30000,00	7645,97	X			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	066	860				X			
из них: взносы в международные организации	067	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	068	400							
из них: капитальные вложения на приобрете- ние объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	416							
капитальные вложения на строитель- ство объектов недвижимого имущест- ва государственными (муниципальны- ми) учреждениями	070	417							
закупка товаров, работ, услуг	071	200	4650103,81	2710879,00	931824,81			1007400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие со счетов бюджетов	093	610	25369099,00	18877879,00	4691220,00	X		1800000,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	094	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	095	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	096	640				X			X
увеличение обязательств	097	700	X	X	X	X	X		
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	098	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	099	800	X	X	X	X	X		X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	100	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	101	X						0,00	
Остаток средств на конец года	102	X	0,00	0,00	0,00				

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственной бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)
на _____ год _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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	8064388,23			8064388,23					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8064388,23			8064388,23					


IX. 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	6000000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)

 / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетной (автономной) образовательной
организации (государственного бюджетного (автономного)
учреждения)

 / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственной
бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)

_____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 / _____
(подпись) (расшифровка подписи) Тел. 8-35251-21202

"09" февраля 2018 г.

