

УТВЕРЖДАЮ:

4.0 Министр образования и науки
Пермского края


(подпись) Р.А.Кассина
(расшифровка подписи)
"25"  20 17 г.


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период**

"25" 09 2017 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Кунгурский автотранспортный колледж"

ИНН/КПП 5917100510/591701001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки
Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	25.09.2017.
по ОКПО:	3110166
по ОКЕИ:	
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;

реализация программ подготовки специалистов среднего звена;

реализация основных программ профессионального обучения, программ профессиональной подготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

реализация дополнительных профессиональных программ;

реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, художественной и социально-педагогической направленностей;

организация массовых мероприятий для обучающихся пермского края по направлениям дополнительных общеобразовательных программ; повышение профессионального уровня педагогических работников через консультативную помощь, систему семинаров и курсовую подготовку;

проведение воспитательной работы среди обучающихся;

обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, соблюдение прав и законных интересов обучающихся;

осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и факультативные занятия;

репетиторство;

обучение по дополнительным образовательным программам;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

проведение спортивных секций, кружков по интересам;

занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;

обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;

проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, курсы, факультативы и т.д.);

психолого-педагогические консультации и услуги;

профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;

тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т.п.;

оказание учебно-методических услуг;

государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;

реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх контрольных цифр приема);

обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;

учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения;

выполнение научно-технических работ;

заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами),

учреждениями, организациями;

оказание услуг общественного питания;

оказание бытовых, социальных услуг;

оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;

оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 52 112 508,95 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 52 112 508,95 руб.;

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 27 832 998,71 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 17 102 591,78 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	55 249 601,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 112 508,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	52 112 508,95
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	52 112 508,95
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 361 631,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 832 998,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 102 591,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 202 704,48
II. Финансовые активы, всего:	-36 541 577,17
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	15 411 651,01
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	165 901,18
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	14 864,81
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	122 079,24
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	26 617,13
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 340,00
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1 401,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	204,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	467,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	730,00
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	2 349 511,79
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 010 520,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	950 385,53
3.2.2. по оплате услуг связи	0,01
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5 189,76
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 592,64
3.2.6. по оплате прочих услуг	41 362,41
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	990,00
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	22 926,36
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	3 436,36
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	18 110,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	1 380,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет всех источников)

по состоянию на 2017 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский автотранспортный колледж"
(учреждение)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код строки	Всего	в том числе:						Всего на 2018 год	Всего на 2019 год
				Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Целевые субсидии на иные цели (за счет средств бюджета)	Объем публичных обязательств (за счет средств бюджета)	Средства от от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Выплаты за счет средств остатка на начало года связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Выплаты за счет средств остатка на начало года от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	X	010	957 435,05	571 654,02		X	385 781,03	X	X		
Изменение остатков средств за счет											
Увеличение остатков средств всего:	510	012	36 240 655,57	33 441 535,01	1 400 435,56	X	1 398 685,00	X	X		
из них возврат дебиторской задолженности прошлых лет	511	013				X		X	X		
Уменьшение остатков средств всего:	610	014	37 198 090,62	34 013 189,03	1 400 435,56	X	1 784 466,03	X	X		
из них возврат средств субсидии прошлых лет	611	015				X		X	X		
Остаток средств на конец года	X	020				X		X	X		
Поступления от доходов, всего :	X	030	36 240 655,57	33 441 535,01	1 400 435,56	X	1 398 685,00	X	X	35 347 519,08	35 347 519,08
в том числе:											
доходы от собственности	120	031	218 588,00	X	X	X	218 588,00	X	X	218 588,00	218 588,00
доходы от оказания услуг, работ	130	032	34 593 535,01	33 441 535,01	X	X	1 152 000,00	X	X	35 128 931,08	35 128 931,08
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	033		X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	034	1 400 435,56	X	1 400 435,56	X	X	X	X		
иные доходы	180	035		X	X	X					
доходы от операций с активами	400	036	28 097,00	X	X	X	28 097,00	X	X		
Выплаты по расходам, всего	X	040	37 198 090,62	33 441 535,01	1 400 435,56	X	1 398 685,00	571 654,02	385 781,03	35 347 519,08	35 347 519,08
в том числе:						X					
Выплаты персоналу учреждений, государственных (муниципальных) органов внебюджетными фондами:	100	041	27 450 812,50	27 217 378,50		X	233 434,00			28 171 819,32	28 171 819,32
из них:						X					
Фонд оплаты труда учреждений	111	042	21 054 284,56	20 904 284,56		X	150 000,00			21 611 893,49	21 611 893,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	043	38 134,00			X	38 134,00			33 134,00	33 134,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	044				X					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	045	6 358 393,94	6 313 093,94		X	45 300,00			6 526 791,83	6 526 791,83
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	050	8 803 270,12	5 327 489,51	1 400 435,56	X	1 117 910,00	571 654,02	385 781,03	6 181 691,76	6 181 691,76
из них:						X					
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	051				X					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	052				X					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	053	8 803 270,12	5 327 489,51	1 400 435,56	X	1 117 910,00	571 654,02	385 781,03	6 181 691,76	6 181 691,76
из них:						X					
Услуги связи		054	155 000,00	70 000,00		X	15 000,00	70 000,00		85 000,00	85 000,00
Транспортные услуги		055				X					
Коммунальные услуги, всего		060	3 797 334,79	3 720 721,59		X	76 613,20			3 987 524,00	3 987 524,00
из них:						X					
Специальные		061				X					
Оплата тепловой энергии		062	2 728 366,15	2 713 921,33		X	14 444,82			2 918 556,00	2 918 556,00
Оплата электрической энергии		063	959 097,16	910 190,93		X	48 906,23			959 097,00	959 097,00
Оплата водоснабжения		064	109 871,48	96 609,33		X	13 262,15			109 871,00	109 871,00
Арендная плата за пользование имуществом		065				X					
Услуги по содержанию имущества		066	2 842 465,72	1 376 577,92	1 015 891,00	X	449 996,80			1 268 271,69	1 268 271,69


Прочие работы, услуги		067	774 544,56	60 190,00	269 544,56	X	330 000,00	114 810,00		565 000,00	565 000,00
Прочие расходы		068	98 000,00		71 700,00	X	26 300,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:		070	1 135 925,05	100 000,00	43 300,00	X	220 000,00	386 844,02	385 781,03	275 896,07	275 896,07
из них:						X					
Увеличение стоимости основных средств		071	220 000,00			X	220 000,00			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		072	915 925,05	100 000,00	43 300,00	X		386 844,02	385 781,03	225 896,07	225 896,07
Приобретение продуктов питания		073				X					
Приобретение котельно-печного топлива		074				X					
Приобретение нематериальных активов		075				X					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	076				X					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	080				X					
из них:						X					
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	081				X					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	082				X					
Стипендии	340	083				X					
Премии и гранты	350	084				X					
Иные выплаты населению	360	085				X					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	090				X					
из них:						X					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416	091				X					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	092				X					
Иные бюджетные ассигнования	800	100	944 008,00	896 667,00		X	47 341,00			994 008,00	994 008,00
из них:						X					
Исполнение судебных актов	830	101				X					
из них:						X					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	103				X					
Уплата налогов, сборов и других платежей	850	104	944 008,00	896 667,00		X	47 341,00			994 008,00	994 008,00
из них:						X					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	105	822 304,00	821 698,00		X	606,00			822 304,00	822 304,00
из них:						X					
Налог на имущество организаций		106	78 192,00	78 192,00		X				78 192,00	78 192,00
Земельный налог		107	744 112,00	743 506,00		X	606,00			744 112,00	744 112,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	108	91 704,00	74 969,00		X	16 735,00			91 704,00	91 704,00
из них:						X					
Транспортный налог		109	91 704,00	74 969,00		X	16 735,00			91 704,00	91 704,00
Уплата иных платежей	853	110	30 000,00			X	30 000,00			80 000,00	80 000,00
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	321	120	1 614 743,78	X	X	1 614 743,78	X	X	X		
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О материальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"	340	130	4 174 054,92	X	X	4 174 054,92	X	X	X		
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"	321	140		X	X		X	X	X		
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края"	313	150	120 000,00	X	X	120 000,00	X	X	X		

Закон Пермского края от 11.11.2009 N 538-ПК (ред. от 14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук" (принят ЗС ПК 22.10.2009)	313	160		X	X		X	X	X		
14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего образования" (принят ЗС ПК 01.12.2011)	313	170		X	X		X	X	X		
Закон Пермского края от 29.06.2010 N 641-ПК (ред. от 08.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" (принят ЗС ПК 17.06.2010)	340	180		X	X		X	X	X		
Закон Пермского края от 08.12.2014 N 404-ПК (ред. от 29.06.2016) "О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края" (принят ЗС ПК 20.11.2014)	350	190		X	X		X	X	X		
Закон Пермского края от 04.03.2014 N 309-ПК (с изм. от 22.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" (принят ЗС ПК 20.02.2014)	340	200		X	X		X	X	X		
Закон Пермского края от 02.03.2012 N 3-ПК (ред. от 14.03.2016) "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского края" (принят ЗС ПК 16.02.2012)	340	210		x	x		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон (34271)28035



А.В. Жебелев

Т.М. Галкина

Т.М. Галкина

УТВЕРЖДАЮ:



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.**

от «___» _____ 20__ г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Кунгурский автотранспортный колледж"

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

5917100510/591701001

Бюджет Пермского края

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Пермского края

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Министерство финансов Пермского края

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	501016
Дата	20 г.
по ОКПО	83110166
Дата предоставления предыдущих сведений по ОКТМО	5772200000
Глава по БК	830
по ОКЕИ	840
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	830117011	000			53 270,36	53 270,36
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	830117012	000			1 015 891,00	1 015 891,00
Дополнительные формы материальной поддержки обучающихся	830117001	000			331 274,20	331 274,20
ВСЕГО					1 400 435,56	1 400 435,56
					Номер страницы	1
					Всего страниц	1

Директор

[Handwritten signature]

А.В. Желобов

Главный бухгалтер учреждения

[Handwritten signature]

Т.М. Галкина

Ответственный исполнитель
«___» _____ 2017 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений			
Ответственный исполнитель	должность	подпись	расшифровка
«___» _____ 2017 г.			

Таблица 2

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2014 20 ___ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на сентябрь 20 14 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 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8803270,12	6181691,76	6181691,76	8803270,12	6181691,76	6181691,76	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	4071524,79	0,00	0,00	4071524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

