



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОБПОУ "КГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.И.Морозова
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г

" 17 " 01 20 17 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

**областное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Курский
государственный политехнический
колледж"**

ИНН / КПП

4632017888 /463201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет образования и науки Курской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **3050018, г. Курск, ул. Народная, 8**

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация основных профессиональных образовательных программ
- реализация основных программ профессионального обучения
- реализация дополнительных профессиональных программ
- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- реализация основной общеобразовательной программы

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

- профессиональная подготовка по профессиям рабочих, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего и среднего общего образования
- профессиональная подготовка по должностям служащих, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего и среднего общего образования
- профессиональная переподготовка рабочих и служащих
- повышение квалификации рабочих и служащих

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

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

I. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	321740935,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	117366946,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	117366946,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	115955053,40
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1411893,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	59635852,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	129404277,43
в том числе:	27485035,16
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4888431,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
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	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (СубКОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X	4400477,04	1779311,81		2621165,23	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	150526453,00	119857473,00	13954680,00	16714300,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X		X
из них:	X		X		X	X		X
1.	111		X		X	X		X
2.	112		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		X	16714300,00		X	16714300,00	
в том числе:	X		X			X		
2. Поступления от оказания платных услуг	122	130	X	10400600,00			10400600,00	
3. Арендная плата		120	X	313700,00		X	313700,00	
4. Безвозмездные поступления		180	X	6000000,00			6000000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X		X	13954680,00	X	X
Прочие доходы	160		X		X	X		
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X
в том числе:	X		X					
1.	171		X					
2.	172		X					
Выплаты, всего:	200	X	X	154926930,04	121636784,81	13954680,00	19335465,23	
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	94843960,00	91324360,00		3519600,00	
из них:	X	X	X					
Заработная плата	211	111	211.01	72934978,00	70232978,00		2702000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213.01	21908982,00	21091382,00		817600,00	
Прочие выплаты	220	X	X	775960,00	25960,00		750000,00	
в том числе:	X	X	X					
Оплата командировочных расходов	221	112	212.01	751620,00	19620,00		732000,00	
Прочие расходы	222	112	212.02	24340,00	6340,00		18000,00	
Услуги связи	230	244	221.01	701810,00	637540,00		64270,00	
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством, Коммунальные услуги	240	244	222.01	817100,00	375000,00		442100,00	
	250	244	223.01	14120379,00	13650379,00		470000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	224.01					
Работы, услуги по содержанию имущества	270	X	X	3289830,00	1689330,00		1600500,00	
в том числе:	X	X	X					
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	271	243	225.01		X			
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	272	244	225.01	190000,00		X	190000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	273	244	225.02	729840,00	524840,00		205000,00	
Другие аналогичные расходы	274	244	225.03	2369990,00	1164490,00		1205500,00	
Прочие работы, услуги	280	X	X	8466532,00	3370482,00	43400,00	5052650,00	
в том числе:	X	X	X					
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	281	244	226.01	91450,00	91450,00			
Расходы на оплату услуг по организации питания	282	244	226.02					
Услуги по охране имущества	283	244	226.03	2060390,00	1089390,00		971000,00	
Иные работы и услуг	284	244	226.04	6271292,00	2189642,00	43400,00	4081650,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	290	X	241.01					
Социальное обеспечение, всего	291	X	X					
из них:	X	X	X					
Пособия по социальной помощи населению	292	321	262.01					
Прочие расходы	293	321	262.01					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	310	851	290.01	5737980,00	5737980,00			
Уплата прочих налогов, сборов	320	852	290.01	28000,00			28000,00	
Уплата налогов, государственной пошлины и прочих платежей (прочие платежи)	330	853	290.01	40000,00			40000,00	
Выплата стипендий	340	340	290.01	10484680,00	X	10454680,00	30000,00	

Премии и гранты		350	290.01	50000,00			50000,00	
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды	350	244	290.01	217000,00	140000,00		77000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	400	X	X					
из них:	X	X	X					
Увеличение стоимости основных средств	410	X	X	5016384,44		3018400,00	1997984,44	
в том числе:	X	X	X					
Увеличение стоимости основных средств	411	244	310.01					
Увеличение стоимости основных средств	412	244	310.02	1997984,44		3018400,00	1997984,44	
Увеличение стоимости нематериальных активов	420	244	320.01					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	430	244	330.01					
Увеличение стоимости материальных запасов	440	X	X	10337314,60	4685753,81	438200,00	5213360,79	
из них:	X	X	X					
Приобретение горюче-смазочных материалов	441	244	340.01	776740,00	453740,00		323000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	442	244	340.02	295580,00	195580,00		100000,00	
Приобретение продуктов питания	443	244	340.03	3270442,79	1413532,00		1856910,79	
Приобретение лекарственных средств препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	444	244	340.04	119000,00	119000,00			
Другие аналогичные расходы	500	244	340.05	5437351,81	2503901,81	438200,00	2933450,00	

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

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2017 - 2019 г.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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	38989038,23	34509709,00	34509709,00	38989038,23	34509709,00	34509709,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	38989038,23	34509709,00	34509709,00	38989038,23	34509709,00	34509709,00	0,00	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение государственного задания (4100)	2002	2017	24071173,00	21667909,00	21667909,00	24071173,00	21667909,00	21667909,00	0,00	0,00	0,00
2. Безвозмездные поступления (1000)	2003	2017	5750000,00	5750000,00	5750000,00	5750000,00	5750000,00	5750000,00	0,00	0,00	0,00
3. Доходы от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности (2000)	2004	2017	6958700,00	7091800,00	7091800,00	6958700,00	7091800,00	7091800,00	0,00	0,00	0,00
4. Остаток средств на начало года (1999)	2005	2017	1702254,44	0,00	0,00	1702254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Остаток средств на начало года (2999)	2006	2017	506910,79	0,00	0,00	506910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1018000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	300000,00


Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности


(подпись)

Н.В.Булеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.В.Диденкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.А.Евдокимова

(расшифровка подписи)

тел. _____

" 09 " января 2017 г.