

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБПОУ "КПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.И.Морозова

(подпись, расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

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

"26" декабря 2017г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

Форма по  
КФД  
Дата

КОДЫ

по ОКПО

ИНН / КПП

4632017888 /463201001

по ОКЕИ

383

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

**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 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>321740935,25</b>
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	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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 непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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 непроектированных 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 26 декабря 2017 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X	4 497 578,87	1 818 782,37		2 678 796,50	
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 недостижимым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
<b>Поступления от доходов**, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>205 947 246,14</b>	<b>143 778 281,00</b>	<b>41 923 696,00</b>	<b>20 245 269,14</b>	
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	20 227 707,93		X	20 227 707,93	
в том числе:	X		X			X		
2. Поступления от оказания платных услуг	122	130	X	13 438 410,00			13 438 410,00	
3. Арендная плата		120	X	333 297,93		X	333 297,93	
4. Безвозмездные поступления		180	X	6 456 000,00			6 456 000,00	
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	41 923 696,00	X	X
Прочие доходы	160		X		X	X		
Доходы от операций с активами	170		X		X	X	2 210,00	X
в том числе:	X		X					
Уменьшение стоимости материальных запасов	171		X				2 210,00	
2	172		X					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>210444825,01</b>	<b>145597063,37</b>	<b>41923696,00</b>	<b>22924065,64</b>	
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	114494969,14	110501369,14		3993600,00	
из них:	X	X	X					
Зарботная плата	211	111	211.01	88033431,00	84966431,00		3067000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213.01	26461538,14	25534938,14		926600,00	
Прочие выплаты	220	X	X	1372371,43	22171,43	100200,00	1250000,00	
в том числе:	X	X	X					
Оплата командировочных расходов	221	112	212.01	1351775,20	19575,20	100200,00	1232000,00	
Прочие расходы	222	112	212.02	20596,23	2596,23		18000,00	
Услуги связи	230	244	221.01	681690,55	672669,00		9021,55	
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством,	240	244	222.01	844822,07	375000,00	41000,00	428822,07	
Коммунальные услуги	250	244	223.01	15030457,60	14288268,00		742189,60	
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	224.01					
Работы, услуги по содержанию имущества	270	X	X	11191637,09	1551454,09	8358082,00	1282101,00	
в том числе:	X	X	X					
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	271	243	225.01	8341982,00	X	8341982,00		
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	272	244	225.01	476601,00		X	476601,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	273	244	225.02	303992,09	303992,09		0,00	
Другие аналогичные расходы	274	244	225.03	2069062,00	1247462,00	16100,00	805500,00	
Прочие работы, услуги	280	X	X	9826040,53	3634831,85	316200,00	5875008,68	
в том числе:	X	X	X					
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	281	244	226.01	45739,85	45739,85			
Расходы на оплату услуг по организации питания	282	244	226.02	212534,75			212534,75	
Услуги по охране имущества	283	244	226.03	1179390,00	1089390,00		90000,00	
Иные работы и услуг		243	226.04	12300,00			12300,00	
Иные работы и услуг	284	244	226.04	8376075,93	2499702,00	316200,00	5560173,93	
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	5681268,00		5681268,00		
Прочие расходы	293	321	262.01					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	310	851	290.01	9470782,19	9470782,19			
Уплата прочих налогов, сборов	320	852	290.01	45339,00	9039,00		36300,00	
Уплата налогов, государственной пошлины и прочих платежей (прочие платежи)	330	853	290.01	171111,81	5037,81		166074,00	



Плата стипендий	340	340	290.01	<b>12006506,00</b>	X	<b>11770506,00</b>	<b>348000,00</b>	
Земли и гранты		350	290.01	<b>50000,00</b>			<b>50000,00</b>	
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды	350	244	290.01	<b>450233,00</b>	<b>90583,00</b>	<b>212650,00</b>	<b>147000,00</b>	
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды	350	113	290.01	<b>133082,50</b>		<b>90900,00</b>	<b>42182,50</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	400	X	X					
из них:	X	X	X					
Увеличение стоимости основных средств	410	X	X	<b>10958369,17</b>		<b>8554401,00</b>	<b>2403968,17</b>	
в том числе:	X	X	X					
Увеличение стоимости основных средств	411	244	310.01					
Увеличение стоимости основных средств	412	244	310.02	<b>10958369,17</b>		<b>8554401,00</b>	<b>2403968,17</b>	
Увеличение стоимости нематериальных активов	420	244	320.01					
Увеличение стоимости производственных активов	430	244	330.01					
Увеличение стоимости материальных запасов	440	X	X	<b>17908793,72</b>	<b>4975857,86</b>	<b>6798489,00</b>	<b>6134446,86</b>	
из них:	X	X	X					
Приобретение горюче-смазочных материалов	441	244	340.01	<b>812901,23</b>	<b>484949,56</b>		<b>327951,67</b>	
Приобретение мягкого инвентаря	442	244	340.02	<b>77800,00</b>	<b>77800,00</b>		<b>0,00</b>	
Приобретение продуктов питания	443	244	340.03	<b>2785142,79</b>	<b>1806532,00</b>		<b>978610,79</b>	
Приобретение лекарственных средств препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	444	244	340.04	<b>98696,24</b>	<b>98696,24</b>			
Другие аналогичные расходы	500	244	340.05	<b>14134253,46</b>	<b>2507880,06</b>	<b>6798489,00</b>	<b>4827884,40</b>	
			610				<b>15351,21</b>	

\*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)".



**IV. Справочная информация**

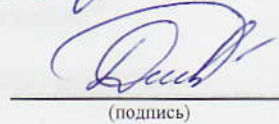
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1018000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	670889,73

**Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности**

  
(подпись)

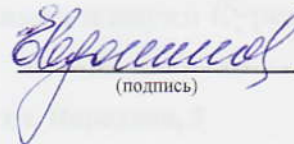
**Н.В.Булсева**  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

  
(подпись)

**М.В.Диденкова**  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

  
(подпись)

**Т.А.Евдокимова**  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

"26" декабря 2017 г.