

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Хакасия, утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от " " 2016 № .

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Республики Хакасия
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.А. Салата
(подпись) " 11 " 2017 г. (расшифровка подписи)

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	11.01.2017
		по ОКПО	03287284
		Глава по БК	
		по ОКАТО	95715000
		по ОКЕИ	383
Наименование государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)	ГБПОУ РХ "Черногорский техникум торговли и сервиса"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1903005749		
Код причины поставки на учет (КПН)	190301001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного/ автономного учреждения	655151, Република хакасия г. Черногорск ул. Октябрьская 86		
Единица измерения: руб.			

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения):

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации; создание условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования, внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства; повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, реализация общеобразовательных программ, реализация основных программ профессионального обучения, реализация дополнительных образовательных программ и программ профессиональной подготовки.

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

Торговля покупными товарами для организации питания студентов; Выпуск продукции в ходе всех видов практики и реализация этой продукции; Услуги по проведению конференций, семинаров и выставок; Услуги по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий; Профессиональная ориентация граждан и социальная адаптация граждан на рынке труда; Предоставление услуг проживания в общежитии; Сдача в аренду имущества; Предоставление услуг по питанию; Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Оказание транспортных услуг; Оказание копировально-множительных услуг; тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; Оказание платных образовательных услуг; Целевые поступления от физических и юридических лиц; Возмещение стоимости коммунально-эксплуатационных и иных необходимых административно-хозяйственных услуг.

Handwritten signature and date

Сведения о финансовом состоянии государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Внеоборотные активы, всего:	36 107 966,90
в том числе:	
1. Стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	23 014 982,64
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным/ автономным учреждением на праве оперативного управления	23 014 982,64
1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением на праве собственности за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением на праве собственности за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
2. Финансовая стоимость недвижимого государственного имущества	13 714 409,91
3. Финансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	13 092 984,26
в том числе:	
3.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 043 356,51
3.2. Чистая стоимость особо ценного движимого имущества	1 510 024,50
Финансовые активы, всего:	5 747 939,01
в том числе:	
2. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения, всего:	0,00
в том числе:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения на лицевых счетах (счетах)	0,00
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	5 747 939,01
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	5 238 166,92
III. Обязательства, всего:	5 658 625,07
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	2 472 986,47

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	5 466 398.78
3.1.1. начисления на выплаты по оплате труда	2 348.47
3.1.2. по оплате услуг связи	14 004.61
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	991 680.86
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	205 686.51
3.1.6. по оплате прочих услуг	547 558.95
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	1 765 820.81
3.1.11. по оплате прочих расходов	8 796.40
3.1.12. по платежам в бюджет	1 930 502.17
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных вносящей доход деятельности, всего:	192 226.29
3.2.1. в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,99
3.2.1.2. по оплате услуг связи	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	94 928.61
3.2.1.7. по приобретению основных средств	6 000.00
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	64 041.72
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	24 125.44
3.2.1.12. по платежам в бюджет	3 129.53
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 187 000,00	44 687 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
в том числе:				X	X		X	
доходы от собственности	110	120	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	
в т.ч. Аренда активов			86 000,00	X	X	86 000,00	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	120	130	39 693 000,00	39 693 000,00	X	0,00	0,00	
Доходы от реализации покупок товаров и оборудования (доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу))		130	35 000,00	0,00	X	35 000,00	0,00	
Доходы от реализации услуг, полученных в рамках внебюджетной деятельности в соответствии с учредительными документами (доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ))		130	2 149 000,00	0,00	X	2 149 000,00	0,00	
Возмещение стоимости коммунально-эксплуатационных и иных необходимых административно-хозяйственных услуг (прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов гос. власти субъектов РФ)		130	230 000,00	0,00	X	230 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X		0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 187 000,00	44 687 000,00	0,00	2 500 000,00		
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	27 635 400,00	27 352 000,00	0,00	283 400,00	0,00	

работная плата		211	21 646 000,00	21 446 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты		212	41 000,00	18 000,00	0,00	23 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	5 948 400,00	5 888 000,00	0,00	60 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:		220	5 345 000,00	4 820 000,00	0,00	525 000,00	0,00
из них:							
услуги связи		221	78 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	0,00
транспортные услуги		222	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00
коммунальные услуги		223	3 443 000,00	3 343 000,00	0,00	100 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	473 000,00	323 000,00	0,00	150 000,00	0,00
прочие работы, услуги		226	1 343 000,00	1 093 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия по социальной помощи населению		262	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	5 762 000,00	5 672 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	3 450 600,00	1 849 000,00	0,00	1 601 600,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроектных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	3 150 600,00	1 849 000,00	0,00	1 301 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 795 600,00	0,00	0,00	6 669 000,00	0,00	0,00	2 126 600,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	607 873,97	0,00	0,00	607 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	8 187 726,03	0,00	0,00	6 061 126,03	0,00	0,00	2 126 600,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	40 000,00
Выбытие	040	40 000,00

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 994 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
(подпись)


Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 8(39031) 3-21-19, 3-20-91

" 1 " 11 20 17 г.


Л.М. Шарова
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) Т.В. Фузеева

(подпись) (расшифровка подписи) Т.В. Фузеева