

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и молодежной
политики

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.Н.Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

января 2018 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МКЖТ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.П.Харатян

(подпись, расшифровка подписи)

11 07 18

января 2018 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ГБПОУ "Минераловодский колледж железнодорожного транспорта"

(наименование учреждения (подразделения))

357208, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Ленина 27 а

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	17.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	2501545
Минобразования СК	075
ИНН	2630017350
КПП	263201001
еденица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	07200247

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2) реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
- 4) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, репетиторство, занятие по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов, заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии;

иные платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

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

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества , закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21 220 333,00 рублей

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:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 28 635 230,18 рублей, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 805 474,33 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	49 855 563,16
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 220 333,00
	в том числе: остаточная стоимость	7 024 646,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 805 474,33
	в том числе: остаточная стоимость	2 909 608,37
	Финансовые активы, всего:	907 940,28
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	907 940,28
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	907940,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 393 189,70
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 367 650,64
	дебиторская задолженность по расходам	25 539,06
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2 630 804,38
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 630 804,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения(подразделения)
на 2018 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:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	
Остаток средств на начало года	001	X	907 940,28					907 940,28
Поступления от доходов, всего:	002	X	34 136 134,57	20 442 852,57	0,00	2 473 282,00	11 220 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	31 412 852,57	20 442 852,57	0,00	X	10 970 000,00	
из них								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	004	130	10 970 000,00	X		X	10 970 000,00	
в том числе:								
от образовательной деятельности	005	130	10 100 000,00	X		X	10 100 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	006	130	8 200 000,00	X		X	8 200 000,00	
в том числе:								
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	007	130	8 200 000,00	X		X	8 200 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	008	130	1 900 000,00	X		X	1 900 000,00	
от деятельности столовых	009	130	870 000,00	X		X	870 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	010	183	2 473 282,00	X		2 473 282,00	X	
прочие поступления	011	180	250 000,00	X		X	250 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	012	X	35 044 074,85	20 442 852,57	0,00	2 473 282,00	12 127 940,28	
в том числе:								
выплаты персоналу	013	100	24 648 442,51	16 209 613,46			8 438 829,05	
из них:								
фонд оплаты труда	014	111	18 759 172,43	12 449 779,92			6 309 392,51	
в том числе:								
педагогических работников	015	111	9 996 776,63	6 911 431,08			3 085 345,55	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	016	111	8 706 059,63	5 841 424,08			2 864 635,55	
учебно-вспомогательного персонала	017	111	418 291,80	418 291,80			0,00	
административно-управленческого персонала	018	111	3 970 992,00	2 394 503,04			1 576 488,96	
обслуживающего персонала	019	111	4 373 112,00	2 725 554,00			1 647 558,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	020	112	224 000,00	0,00			224 000,00	
взносы: по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	021	119	5 665 270,08	3 759 833,54			1 905 436,54	
социальные и иные выплаты населению	022	300	2 483 282,00			2 473 282,00	10 000,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	023	323	14 854,00			14 854,00		
стипендии	024	340	2 468 428,00			2 458 428,00	10 000,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	432 023,47	267 302,37			164 721,10
из них:							
налог на имущество и земельный налог	026	851	424 289,47	267 302,37			156 987,10
уплата прочих налогов и сборов	027	852	7 484,00				7 484,00
уплата иных платежей	028	853	250,00				250,00
закупка товаров, работ, услуг	029	200	7 480 326,87	3 965 936,74		0,00	3 514 390,13
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	030	244	7 480 326,87	3 965 936,74			3 514 390,13
из них:							
услуги связи	031	244	187 380,00	79 200,00			108 180,00
транспортные услуги	032	244	0,00				
коммунальные услуги	033	244	3 992 804,61	3 010 684,74			982 119,87
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	718 898,49	440 000,00			278 898,49
прочие работы, услуги	036	244	1 085 234,00	436 052,00			649 182,00
страхование	036	244	22 000,00				22 000,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	100 000,00				100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	038	244	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	1 374 009,77				1 374 009,77
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	040	X	-907 940,28				-907 940,28
изменение остатков средств (+; -)	041	X	-907 940,28				-907 940,28
Остаток средств на конец года	042	X	0,00				0,00

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

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения(подразделения)
на 2019 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:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00				0,00
Поступления от доходов, всего:	002	X	33 264 838,53	19 571 556,53	0,00	2 473 282,00	11 220 000,00
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	30 541 556,53	19 571 556,53		X	10 970 000,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	004	130	10 970 000,00	X		X	10 970 000,00
в том числе: от образовательной деятельности	005	130	10 100 000,00	X		X	10 100 000,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	006	130	8 200 000,00	X		X	8 200 000,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	007	130	8 200 000,00	X		X	8 200 000,00
от реализации основных программ профессионального обучения	008	130	1 900 000,00	X		X	1 900 000,00
от деятельности столовых	009	130	870 000,00	X		X	870 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	010	183	2 473 282,00	X		2 473 282,00	X
прочие поступления	011	180	250 000,00	X		X	250 000,00
Выплаты по расходам, всего:	012	X	33 264 838,53	19 571 556,53	0,00	2 473 282,00	11 220 000,00
в том числе: выплаты персоналу	013	100	23 777 146,47	15 338 317,42			8 438 829,05
из них: фонд оплаты труда	014	111	18 089 974,24	11 780 581,73			6 309 392,51
в том числе: педагогических работников	015	111	9 326 480,59	6 241 135,04			3 085 345,55
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	016	111	8 207 059,63	5 342 424,08			2 864 635,55
учебно-вспомогательного персонала	017	111	418 291,80	418 291,80			0,00
административно-управленческого персонала	018	111	3 970 992,00	2 394 503,04			1 576 488,96
обслуживающего персонала	019	111	4 374 209,85	2 726 651,85			1 647 558,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	020	112	224 000,00	0,00			224 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	021	119	5 463 172,23	3 557 735,69			1 905 436,54
социальные и иные выплаты населению	022	300	2 483 282,00			2 473 282,00	10 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	023	323	14 854,00			14 854,00	
стипендии	024	340	2 468 428,00			2 458 428,00	10 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	432 023,47	267 302,37		164 721,10
из них:						
налог на имущество и земельный налог	026	851	424 289,47	267 302,37		156 987,10
уплата прочих налогов и сборов	027	852	7 484,00			7 484,00
уплата иных платежей	028	853	250,00			250,00
закупка товаров, работ, услуг	029	200	6 572 386,59	3 965 936,74	0,00	2 606 449,85
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	030	244	6 572 386,59	3 965 936,74		2 606 449,85
из них:						
услуги связи	031	244	187 380,00	79 200,00		108 180,00
транспортные услуги	032	244	0,00			
коммунальные услуги	033	244	3 992 804,61	3 010 684,74		982 119,87
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	718 898,49	440 000,00		278 898,49
прочие работы, услуги	036	244	1 085 234,00	436 052,00		649 182,00
страхование	036	244	22 000,00			22 000,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	038	244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	466 069,49			466 069,49
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	040	X	0,00			0,00
изменение остатков средств (+; -)	041	X	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	042	X	0,00			0,00

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

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения(подразделения)
на 2020 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:			
				Субсидия Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00				0,00
Поступления от доходов , всего:	002	X	30 693 412,36	17 000 130,36	0,00	2 473 282,00	11 220 000,00
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	27 970 130,36	17 000 130,36		X	10 970 000,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	004	130	10 970 000,00	X		X	10 970 000,00
в том числе: от образовательной деятельности	005	130	10 100 000,00	X		X	10 100 000,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	006	130	8 200 000,00	X		X	8 200 000,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	007	130	8 200 000,00	X		X	8 200 000,00
от реализации основных программ профессионального обучения	008	130	1 900 000,00	X		X	1 900 000,00
от деятельности столовых	009	130	870 000,00	X		X	870 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	010	183	2 473 282,00	X		2 473 282,00	X
прочие поступления	011	180	250 000,00	X		X	250 000,00
Выплаты по расходам, всего:	012	X	30 693 412,36	17 000 130,36	0,00	2 473 282,00	11 220 000,00
в том числе: выплаты персоналу	013	100	21 205 720,30	12 766 891,25			8 438 829,05
из них: фонд оплаты труда	014	111	16 114 992,55	9 805 600,04			6 309 392,51
в том числе: педагогических работников	015	111	8 515 650,01	5 430 304,46			3 085 345,55
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	016	111	7 479 360,57	4 614 725,02			2 864 635,55
учебно-вспомогательного персонала	017	111	330 450,52	330 450,52			0,00
административно-управленческого персонала	018	111	3 468 146,36	1 891 657,40			1 576 488,96
обслуживающего персонала	019	111	3 800 745,66	2 153 187,66			1 647 558,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	020	112	224 000,00	0,00			224 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	021	119	4 866 727,75	2 961 291,21			1 905 436,54
социальные и иные выплаты населению	022	300	2 483 282,00			2 473 282,00	10 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	023	323	14 854,00			14 854,00	
стипендии	024	340	2 468 428,00			2 458 428,00	10 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	432 023,47	267 302,37		164 721,10
из них:						
налог на имущество и земельный налог	026	851	424 289,47	267 302,37		156 987,10
уплата прочих налогов и сборов	027	852	7 484,00			7 484,00
уплата иных платежей	028	853	250,00			250,00
закупка товаров, работ, услуг	029	200	6 572 386,59	3 965 936,74	0,00	2 606 449,85
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	030	244	6 572 386,59	3 965 936,74		2 606 449,85
из них:						
услуги связи	031	244	187 380,00	79 200,00		108 180,00
транспортные услуги	032	244	0,00			
коммунальные услуги	033	244	3 992 804,61	3 010 684,74		982 119,87
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	718 898,49	440 000,00		278 898,49
прочие работы, услуги	036	244	1 085 234,00	436 052,00		649 182,00
страхование	036	244	22 000,00			22 000,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	038	244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	466 069,49			466 069,49
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	040	X	0,00			0,00
изменение остатков средств (+; -)	041	X	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	042	X	0,00			0,00

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

V. 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	1 331 534,84
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный экономист



(подпись)

/ Курпитко Ж.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

/ Курпитко Ж.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(87922)5-66-14