Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных (автономных) организаций и государственных
бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных
Департаменту образования и науки Курганской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Департамента образования
и науки Курганской области
(должность лица, утверждающего документ)
М. П. _____ А.Б. Кочеров
(подпись, расшифровка подписи)
« 06 » февраля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шумихинский аграрно-строительный колледж"
(наименование организации (учреждения)

641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 112
(адрес фактического местонахождения организации (учреждения)

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	02513672
ИНН	4524001947
КПП	452401001
единица измерения по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

1.1. Цели деятельности организации (учреждения):
- подготовка кадров с начальным и средним профессиональным образованием, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения):
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования (сельское хозяйство);
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования (архитектура и строительство);
- реализация низкозатратных профессиональных образовательных программ профессионального образования (общеотраслевые);
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования (общеотраслевые, заочное обучение);
- реализация узкопрофильных офессиональных образовательных программ профессионального образования (МЧС);
- организация и воспитания детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- организация предоставления полного государственного обеспечение детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- реализация дополнительных образовательных программ с кадетским компонентом;
- проезд малообеспеченных;
- организация проживания в общежитии;
- организация проживания обучающихся в общежитии;
- организация питания обучающихся (льготное);
- организация горячего питания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
- услуги дополнительного образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации (обучение водителей, подготовка и повышение квалификации по общеотраслевым профессиям, подготовка и повышение квалификации по строительным профессиям);
- иные услуги (реализация продукции учебно-производственной деятельности; организация питания; организация

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 организацией (учреждением) на праве оперативного управления; приобретенного организацией (учреждением) за счет выделенных собственником имущества организации (учреждения) средств; приобретенного организацией (учреждением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
60 940 510,72 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
19 699 896,82 руб.

II. Показатели финансового состояния государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	80 640 407,54
	из них: недвижимое имущество, всего:	60 940 510,72
	в том числе: остаточная стоимость	28 623 471,95
	особо ценное движимое имущество, всего:	16 066 766,58
	в том числе: остаточная стоимость	3 838 203,37
	Финансовые активы, всего:	10 000,00
	из них: денежные средства организации (учреждения), всего	10 000,00
	из них: денежные средства организации (учреждения) на счетах	10 000,00
	денежные средства организации (учеждения), размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	3 206 408,50
	из них: дебиторская задолженность по доходам	3 206 408,50
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	3 115 266,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	3 115 266,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3 054 265,50
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	61 000,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 356 646,62

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)
на 01 января 20 18 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 выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	10000					10000	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (–)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (–)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	**004**	**X**	38573642,5	21489377	11084265,5			6000000	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	27489377	21489377	X	X		6000000	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	3054265,5	X	3054265,5		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**037**	**X**	38 583 642,47	21 489 377,00	11 084 265,50			6010000	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	19202341,56	15077814,1	2512127,49			1612400	
из них: фонд оплаты труда	039	111	15640000	13500000	890000			1250000	
в том числе: педагогических работников	040	111	7541500	6885000	44500			612000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессорско-преподавательского состава	041	111							
научных работников	042	111		6615000	845500			638000	
из них: научных сотрудников	043	111							
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	2940000	2700000				240000	
вспомогательного персонала	046	111	5108500	3915000	845500			348000	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	50000					50000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	3562341,59	1577814,1	1622127,49			362400	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	5500000		5500000				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	3000000		3000000				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	3000000		3000000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стипендии	055	340	2500000		2500000	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	610000	550000	0	X		60000	
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	610000	550000				60000	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	500000	500000		X			
уплата прочих налогов и сборов	063	852				X			
уплата иных платежей	064	853	110000	50000		X		60000	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	13 271 300,91	5 861 562,90	3072138,01	0	0	4337600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	13 271 300,91	5 861 562,90	3072138,01			4337600	
из них: услуги связи	074	244	160000			X		160000	
транспортные услуги	075	244							
коммунальные услуги	076	244	7447089,41	5709562,9	1137526,51			600000	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	300000			X		300000	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	422000	152000				270000	
прочие работы, услуги	079	244	392000		22000			370000	
увеличение стоимости основных средств	080	244	558561,5		558561,5				
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3991650		1354050			2637600	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; –)	100	X							
Остаток средств на конец года	**101**	**X**							

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	11965828,4	8911562,9	8911562,9	11765828,4	8711562,9	8711562,9	200000	200000	200000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3054265,5	0	0	3054265,5	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8911562,9	8911562,9	8911562,9	8711562,9	8711562,9	8711562,9	200000	200000	200000

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20___ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; –), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного учреждения)

на 01 января 20 18 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	

IX. 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	6000000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Шумихинский аграрно-строительный колледж" _____ / Т.А. Букреева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Шумихинский аграрно-строительный колледж" _____ / С.С. Лысова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист по финансовой работе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Шумихинский аграрно-строительный колледж" _____ / Ю.В. Жукова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Ю.В. Жукова Тел. (35245) 2-13-57
(подпись) (расшифровка подписи)

"06"_февраля_20_18__г.

М. П.