

Директор ГАПОУ "Забайкальский горный колледж имени

(наименование документа)

(подпись)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД и плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	На 12 декабря 2019 г. ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агوشкова"	200710
ИНН / КПП	7534001395/753601001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г. Чита, ул. Баргузинская, 41	
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	
	по ОКПО	
	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:	Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
Виды деятельности учреждения:	Образовательные программы СПО; основные программы профессионального обучения; дополнительные профессиональные программы
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования. Платные образовательные услуги: проведение курсов по подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров и специалистов, в т.ч. с освоением новых профессий и специальностей; обучение по дополнительным образовательным программам; изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; проведение курсов по подготовке в образовательные организации.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. - 151 996 955,00 руб., в т.ч. имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 151 996 955,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г. - 42 780 450,38 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 20 756 339,30 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова"
на 01 июня 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	179 368,40
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	151 997,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	86 402,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	16 135,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 837,20
2	Финансовые активы, всего:	3 357 986,77
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	3 357 708,27
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 357 708,27
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	278,50
3	Обязательства, всего:	635,90
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	635,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам ГАПОУ "Забайкальский горный колледж имени М.И. Агюшова"
на 12 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб., 2019 год										Объем финансового обеспечения, руб., 2020 год									
		ПР - ЦС - ВР	КОСГУ доп. кл.	в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:				
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания из бюджета Забайкальского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	субсидии на осуществление иных капитальных вложений		
Поступления от доходов, всего:	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
в том числе:	100			76 500 396,67	39 255 232,68	8 245 163,99	0,00	29 000 000,00	0,00	108 480 580,78	60 435 811,78	8 044 769,00	0,00	40 000 000,00	0,00	108 265 352,82	60 329 410,82	7 935 942,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
доходы от собственности	110																						
доходы от оказания услуг, работ	120																						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			29 900 000,00				29 900 000,00		38 500 000,00				38 500 000,00		38 500 000,00				38 500 000,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140																						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			8 245 163,99		8 245 163,99				10 220 355,00		8 044 769,00				7 935 942,00							
прочие доходы	160			1 440 475,13						1 500 000,00						1 500 000,00							
налог на прибыль	180																						
Выплаты по кредитам, займам, займам на приобретение, иных сумм	200			76 500 396,67	39 255 232,68	8 245 163,99	0,00	29 000 000,00		108 480 580,78	60 435 811,78	8 044 769,00	0,00	40 000 000,00	0,00	108 265 352,81	60 329 410,81	7 935 942,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			46 708 984,75	35 568 904,75	0,00	0,00	11 140 000,00		71 044 082,22	52 567 082,22	0,00	0,00	18 477 000,00	0,00	70 742 082,22	52 567 082,22	0,00	0,00	18 175 000,00	0,00		
из них:																							
оплата труда	211	111	211	36 281 262,20	27 881 262,20		8 400 000,00			58 874 103,09	40 374 103,09			13 500 000,00		58 874 103,09	40 374 103,09			13 500 000,00			
в том числе по КБК:																							
доплата до МРОТ	211	111	211	0,00																			
выплаты на выплаты по оплате труда	200	119	213	10 227 642,55	7 687 642,55		2 540 000,00			16 269 979,13	12 192 979,13			4 077 000,00		15 967 979,13	12 192 979,13			3 775 000,00			
в том числе по КБК:																							
на доплату до МРОТ	119	213		0,00																			
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	200	112	212	200 000,00			200 000,00			900 000,00				900 000,00						900 000,00			
в том числе по КБК:																							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113																						
в том числе по КБК:																							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		220	7 546 287,99	0,00	7 246 287,99		300 000,00		10 670 355,00		8 044 769,00		450 000,00		8 385 942,00	7 935 942,00			450 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	262	4 812 333,96		4 712 333,96		100 000,00		6 620 326,00		5 095 051,00		250 000,00		5 276 124,00	5 026 124,00			250 000,00			
в том числе по КБК:																							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	323																						
в том числе по КБК:																							
стипендии	200	340	290	2 733 954,03		2 533 954,03		200 000,00		4 049 829,00		2 949 718,00		200 000,00		3 109 818,00	2 909 818,00			200 000,00			
премии и гранты	340																						
в том числе по КБК:																							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 490 552,00	710 552,00		780 000,00			2 578 461,00	2 205 401,00			300 000,00		2 476 095,00	2 176 095,00			300 000,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	290	1 210 552,00	710 552,00		500 000,00			2 278 461,00	2 205 401,00			50 000,00		2 176 095,00	2 176 095,00			50 000,00			
уплата прочих налогов, сборов	200	852	290	30 000,00			30 000,00			50 000,00						50 000,00				50 000,00			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агашкова"
на 12 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., 2019 год			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., 2020 год			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., 2021 год		
			всего на закупки	в том числе:		всего на закупки	в том числе:		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"		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"		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 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2020 г. финансовый год	на 2020 г. финансовый год	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. финансовый год	на 2021 г. финансовый год	
1	2	3	4	7	10	4	7	10	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	19 954 651,93	3 974 651,93	15 980 000,00	27 100 323,00	7 225 323,00	19 875 000,00	25 916 669,00	6 041 669,00	19 875 000,00
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
в т.ч. по КОСГУ											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 954 651,93	3 974 651,93	15 980 000,00	27 100 323,00	7 225 323,00	20 773 000,00	25 916 669,00	6 041 669,00	21 075 000,00
услуги связи, ст. 221		2019	250 000,00		250 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00
транспортные услуги, ст. 222		2019	648 876,00	398 876,00	250 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
коммунальные услуги, ст. 223		2019	3 225 775,93	2 975 775,93	250 000,00	7 625 323,00	7 225 323,00	400 000,00	6 441 669,00	6 041 669,00	400 000,00
арендная плата за пользование имуществом, ст. 224		2019	200 000,00		200 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225		2019	4 830 000,00	600 000,00	4 230 000,00	4 500 000,00		4 700 000,00	4 500 000,00		4 900 000,00
прочие работы, услуги, ст. 226		2019	3 800 000,00		3 800 000,00	4 900 000,00		5 100 000,00	4 900 000,00		5 300 000,00
расходы по приобретению основных средств, ст. 310		2019	1 600 000,00		1 600 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
расходы по приобретению материальных запасов, ст. 340		2019	4 600 000,00		4 600 000,00	6 915 000,00		7 413 000,00	6 915 000,00		7 315 000,00
прочие расходы, ст. 290		2019	800 000,00		800 000,00						

Заместитель директора по ЭР



Т.М. Давыдова

Директор **А.А. Агошкова** Забайкальский горный колледж имени М.И.

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Зыков

(расшифровка подписи)

20 19 г.



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 год**

		КОДЫ
	на 12 декабря 2019 г.	501016
Государственное учреждение (подразделение)	ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова"	200710
ИНН / КПП	7534001395/753601001	
Наименование бюджета	Бюджет Забайкальского края	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю	
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака) (наименование иностранной валюты)	
Остаток средств на начало года	0	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые, 2019 год		Планируемые, 2020 год		Планируемые, 2021 год	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	поступления	выплаты	поступления	выплаты
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	611	1440111427	4	5	0	7	0	9	37 946 562,68	9	60435811,78	10	60329410,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (стипендия)	2602	1440211427	0	0	0,00	0	0,00	9	2 533 954,03	9	2 949 718,00	9	2 909 818,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	2603	1440211427	0	0	0,00	0	0,00	9	4 712 333,96	9	5 095 051,00	9	5 026 124,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (работы, услуги по содержанию имущества)	2653	1440111427	0	0	0,00	0	0,00	9	600 000,00	9	68 480 580,78	9	68 265 352,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (транспортные расходы)	2661	1440301436	0	0	0,00	0	0,00	9	398 876,00	9	68 480 580,78	9	68 265 352,82
				Всего				47 500 396,67		68 480 580,78		68 265 352,82	

Номер страницы	1
Всего страниц	1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ 201__ г. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Т. М. Давыдкина (расшифровка подписи)

Зам. директора по ЭР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Т. М. Давыдкина (расшифровка подписи)

"13" декабря 2019 г.