

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ "Забайкальский горный колледж имени

(наименование должности лица, подписавшего документ)

Н.В. Зыков

(расшифровка подписи)

2019 г.



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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	На 29 октября 2019 г. ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агوشкова"	по ОКПО 200710
ИНН / КПП	7534001395/753601001	по ОКТМО
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. Агашкова"
на 29 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб., 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб., 2020 год						Объем финансового обеспечения, руб., 2021 год					
		ПР - ЦСт ВР	КОСГУ доп. кл.	всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:								
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Забайкальского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Поступления от доходов, всего:	100			91 905 788,41	39 839 512,68	6 426 275,73	0,00	45 640 000,00	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
в том числе:																					
доходы от собственности	110			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	44 140 000,00	x	x		44 140 000,00		38 500 000,00	x	x		38 500 000,00		38 500 000,00	x	x		3 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			6 426 275,73	x	6 426 275,73		x		10 220 355,00	x	8 044 769,00		x		8 546 052,00	x	7 935 942,00		x	
прочие доходы	160			1 500 000,00	x	x		1 500 000,00		1 500 000,00	x	x		1 500 000,00		1 500 000,00	x	x		1 500 000,00	
доходы от операций с активами	180			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200			91 905 788,41	39 839 512,68	6 426 275,73	0,00	45 640 000,00		108 480 580,78	60 435 811,78	8 044 769,00	0,00	40 000 000,00	0,00	108 265 352,82	60 329 410,82	7 935 942,00	0,00	40 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			53 393 234,75	36 218 234,75	0,00	0,00	17 175 000,00		69 742 082,22	52 567 082,22	0,00	0,00	17 175 000,00	0,00	69 742 082,22	52 567 082,22	0,00	0,00	17 175 000,00	0,00
из них:																					
оплата труда	211	111	211	41 519 262,20	29 019 262,20			12 500 000,00		52 874 103,09	40 374 103,09			12 500 000,00		52 874 103,09	40 374 103,09				12 500 000,00
в том числе по КБК:																					
доплата до МРОТ	211	111	211	0,00																	
начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	10 973 972,55	7 198 972,55			3 775 000,00		15 967 979,13	12 192 979,13			3 775 000,00		15 467 169,00	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	900 000,00				900 000,00		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	6 876 275,73	0,00	6 426 275,73		450 000,00		10 670 355,00		8 044 769,00		450 000,00		5 576 909,00		7 935 942,00			250 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	262	4 962 333,96		4 712 333,96		250 000,00		6 620 526,00		5 095 051,00		250 000,00		5 576 909,00		5 026 124,00			250 000,00
в том числе по КБК:																					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323																			
в том числе по КБК:																					
стипендии	200	340	290	1 913 941,77		1 713 941,77		200 000,00		4 049 829,00		2 949 718,00		200 000,00		3 419 143,00		2 909 818,00			200 000,00
в том числе по КБК:																					
премии и гранты			340																		
в том числе по КБК:																					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			538 552,00	238 552,00	0,00		300 000,00		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	238 552,00	238 552,00					2 278 461,00	2 205 401,00					1 905 205,00	2 176 095,00				
уплата прочих налогов, сборов	200	852	290	50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00					50 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб., 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб., 2020 год						Объем финансового обеспечения, руб., 2021 год					
		ПР - ЦС	ВР	КОСГУ доп. кл.	всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:							
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Забайкальского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
уплата иных платежей	200	853	290	250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240																				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00																	
в том числе по КБК:																					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			27 697 725,93	3 382 725,93			24 315 000,00		25 538 328,56	5 663 328,56	0,00		19 875 000,00		25 916 669,00	5 586 233,59	0,00		19 875 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242																			
в том числе по КБК:																					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243																			
в том числе по КБК:																					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		31 097 725,93	3 382 725,93			27 715 000,00		25 538 328,56	5 663 328,56			19 875 000,00		25 916 669,00	5 586 233,59			19 875 000,00	
в том числе по КБК:																					
услуги связи	200	221		400 000,00				400 000,00		360 000,00				360 000,00		360 000,00				360 000,00	
транспортные услуги	200	222		450 000,00				450 000,00		350 000,00				350 000,00		350 000,00				350 000,00	
коммунальные услуги	200	223		3 782 725,93	3 382 725,93			400 000,00		6 063 328,56	5 663 328,56			400 000,00		6 441 669,00	5 586 233,59			400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	200	224		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	200	225		7 500 000,00				7 500 000,00		4 500 000,00				4 500 000,00		4 500 000,00				4 500 000,00	
прочие работы, услуги	200	226		5 500 000,00				5 500 000,00		4 900 000,00				4 900 000,00		4 900 000,00				4 900 000,00	
расходы по приобретению основных средств	200	310		1 800 000,00				1 800 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00	
расходы по приобретению материальных запасов	200	340		8 015 000,00				8 015 000,00		6 915 000,00				6 915 000,00		6 915 000,00				6 915 000,00	
прочие расходы			290	3 400 000,00				3 400 000,00													
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
увеличение остатков средств	310																				
прочие поступления	320																				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
уменьшение остатков средств	410																				
прочие выбытия	420																				
Остаток средств на начало года	500			1 251 927,00				1 251 927,00													
Остаток средств на конец года	600			1 251 927,00				1 251 927,00													

Заместитель директора по ЭР



Т.М. Давыдкина

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агашкова"
на 19 октября 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
1	2	3	4	7	10	4	7	10	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	x	31 097 725,93	3 382 725,93	27 715 000,00	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		31 097 725,93	3 382 725,93	27 715 000,00	34 015 323,00	7 225 323,00	26 790 000,00	32 831 669,00	6 041 669,00	26 790 000,00
услуги связи, ст. 221	2018		400 000,00		400 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00
транспортные услуги, ст. 222	2018		450 000,00		450 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
коммунальные услуги, ст. 223	2018		3 782 725,93	3 382 725,93	400 000,00	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	2018		250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225	2018		7 500 000,00		7 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
прочие работы, услуги, ст. 226	2018		5 500 000,00		5 500 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00
расходы по приобретению основных средств, ст. 310	2018		1 800 000,00		1 800 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
расходы по приобретению материальных запасов, ст. 340	2018		8 015 000,00		8 015 000,00	6 915 000,00		6 915 000,00	6 915 000,00		6 915 000,00
прочие расходы, ст. 290	2018		3 400 000,00		3 400 000,00	6 915 000,00		6 915 000,00	6 915 000,00		6 915 000,00

Заместитель директора по ЭР



Т.М. Давыдова

Директор ГАПОУ "Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Зыков

(цифровка подписи)

19 г.



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

		Форма по ОКУД	501016
		Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	на 29 октября 2019 г. ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова"	по ОКПО	200710
ИНН / КПП	7534001395/753601001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	Бюджет Забайкальского края	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю	по ОКПО	
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
Остаток средств на начало года	0		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	611	1440111427		0	0	0	0	39 839 512,68	39 839 512,68	60435811,78	60435811,78	60329410,82	60329410,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (стипендия)	2602	1440211427	0	0	0,00	0	0,00	1 713 941,77	1 713 941,77	2 949 718,00	2 949 718,00	2 909 818,00	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	0,00	0	0,00	4 712 333,96	4 712 333,96	5 095 051,00	5 095 051,00	5 026 124,00	5 026 124,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (погашение кредиторской задолженности)			0	0	0,00	0	0,00						
Всего						x		46 265 788,41	46 265 788,41	68 480 580,78	68 480 580,78	68 265 352,82	68 265 352,82

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Т.М. Давыдкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. директора по ЭР
(должность)

(подпись)

Т.М. Давыдкина
(расшифровка подписи)

41-73-69
(телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 201 г.

(телефон)

"05" ноября 2019 г.