



ВЕРЖДАЮ

Забайкальский горный колледж имени
А.А. Агошкова"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Зыков

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

			КОДЫ
	На 11 ноября 2019 г.	Форма по КФД	
Государственное учреждение (подразделение)	ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова"	Дата	
ИНН / КПП	7534001395/753601001	по ОКПО	200710
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	по ОКТМО	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г. Чита, ул. Баргузинская, 41	по ОКПО	
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	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	<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.</p> <p>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.</p>

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 11 ноября 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 Бюджетно-го 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			74 940 850,67	38 394 562,68	7 546 287,99	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
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	29 900 000,00		x	x	29 900 000,00		38 500 000,00		x	x	38 500 000,00		38 500 000,00		x	x	38 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных 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			7 546 287,99	x	7 546 287,99		x	x	10 220 355,00	x	8 044 769,00		x	x	7 935 942,00	x	7 935 942,00		x	x
прочие доходы	160			1 440 475,13	x	x	x	1 440 475,13		1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00		1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	
налог на прибыль	180				x	x	x	-2 340 475,13	x		x	x	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200			74 940 850,67	38 394 562,68	7 546 287,99	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			44 920 234,75	33 780 234,75	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	34 981 262,20	26 381 262,20			8 400 000,00		53 874 103,09	40 374 103,09			13 500 000,00		53 874 103,09	40 374 103,09			13 500 000,00	
в том числе по КБК:																					
доплата до МРОТ	211	111	211	0,00																	
начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	9 738 972,55	7 198 972,55			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	7 246 287,99	0,00	6 946 287,99		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		6 620 526,00	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 их социального обеспечения		323																			
в том числе по КБК:																					
стипендии	200	340	290	2 433 954,03		2 233 954,03		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	
в том числе по КБК:																					
премии и гранты		340																			
в том числе по КБК:																					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 018 552,00	238 552,00			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	738 552,00	238 552,00			500 000,00		2 278 461,00	2 205 401,00					2 176 095,00	2 176 095,00				
уплата прочих налогов, сборов	200	852	290	30 000,00				30 000,00		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	Ст - 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		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	
										всего	из них гранты					всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	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			20 955 775,93	4 375 775,93	600000		15 980 000,00		26 436 328,56	5 663 328,56	0,00		20 773 000,00		26 661 233,59	5 586 233,59	0,00		21 075 000,00		
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		20 355 775,93	4 375 775,93	600000		15 980 000,00		26 436 328,56	5 663 328,56			20 773 000,00		26 661 233,59	5 586 233,59			21 075 000,00		
в том числе по КБК:																						
услуги связи	200	221		250 000,00				250 000,00		360 000,00				360 000,00		360 000,00				360 000,00		
транспортные услуги	200	222		250 000,00				250 000,00		350 000,00				350 000,00		350 000,00				350 000,00		
коммунальные услуги	200	223		4 625 775,93	4 375 775,93			250 000,00		6 063 328,56	5 663 328,56			400 000,00		5 986 233,59	5 586 233,59			400 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	200	224		200 000,00				200 000,00		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	200	225		4 230 000,00		600 000,00		4 230 000,00		4 500 000,00				4 700 000,00		4 900 000,00				4 900 000,00		
прочие работы, услуги	200	226		3 800 000,00				3 800 000,00		4 900 000,00				5 100 000,00		5 300 000,00				5 300 000,00		
расходы по приобретению основных средств	200	310		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	200	340		4 600 000,00				4 600 000,00		7 413 000,00				7 413 000,00		7 315 000,00				7 315 000,00		
прочие расходы			290	800 000,00				800 000,00														
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	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	0,00	
из них:																						
уменьшение остатков средств	410																					
прочие выбытия	420																					
Остаток средств на начало года	500																					
Остаток средств на конец года	600																					

Заместитель директора по ЭР



Т.М. Давыкина

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агашкова"
на 11 ноября 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		
			в том числе:			в том числе:			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"	иного на закупки	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"	иного на закупки	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"	иного на закупки
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			
1	2	3	4	7	10	4	7	10	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	20 355 775,93	4 375 775,93	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		20 355 775,93	4 375 775,93	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		250 000,00		250 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
коммунальные услуги, ст. 223	2019		4 625 775,93	4 375 775,93	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		4 230 000,00		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 Горного колледжа имени М.И. Агошкова

серджающего документ)

Н.В. Зыков

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	501016
	Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	на 11 ноября 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) (наименование иностранной валюты)	по ОКЕИ 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	38 394 562,68	38 394 562,68	60435811,78	60435811,78	60329410,82	60329410,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (стипендия)	2602	1440211427	0	0	0,00	0	0,00	2 233 954,03	2 233 954,03	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 (работы, услуги по содержанию имущества)			0	0	0,00	0	0,00	600 000,00	600 000,00				
Всего						x		45 940 850,67	45 940 850,67	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. Давыкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. директора по ЭР
(должность)

(подпись)

Т.М. Давыкина
(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)

"15" ноября 2019 г.