

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Зыков

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
и плановый период 2018 и 2019 годов**

	<u>на 28 июня 2017 г.</u>	Форма по КФД	КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	ГПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова" образовательное учреждение	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		
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 01.01.2017 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 01.01.2017 г. - 40 094 685,78 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 20 440 004,30 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния ГПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова"
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	193 474,50
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	151 996,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	89 961,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	20 440,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 107,60
2	Финансовые активы, всего:	501,05
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	477,05
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	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	24,00
3	Обязательства, всего:	4 654,03
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	4 654,03
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по исполнению и выплатам ГПОУ "Забайкальский горный колледж имени М.И. Алашова" за 28 июня 2017 г.

Код строки	Наличие показателя	КБК	Объем финансового обеспечения, руб., 2017 год										Объем финансового обеспечения, руб., 2018 год										Объем финансового обеспечения, руб., 2019 год									
			в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
100	Поступления от доходов, всего:			96 482 163,23	50 489 094,23	9 693 069,00	0,00	36 300 000,00	0,00	79 000 374,00	37 046 872,00	5 953 501,00	5 953 501,00	0,00	36 000 000,00	0,00	88 508 455,00	45 238 538,00	7 269 917,00	7 269 917,00	0,00	36 000 000,00	0,00									
110	доходы от собственности																															
120	доходы от оказания услуг, работ																															
130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания																															
140	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций																															
150	иные субсидии, предоставляемые из бюджета			9 693 069,00		9 693 069,00					5 953 501,00		5 953 501,00																			
160	трансферты			1 500 000,00							1 500 000,00		1 500 000,00																			
180	доходы от операций с ценными бумагами																															
200	выплаты по договорам, всего:			96 482 163,23	50 489 094,23	9 693 069,00	0,00	36 300 000,00	0,00	76 341 336,97	37 046 872,00	7 817 413,00	7 817 413,00	0,00	36 477 650,97	0,00	84 678 929,00	45 238 538,00	3 440 391,00	3 440 391,00	0,00	36 000 000,00	0,00									
210	в том числе на выплаты персоналу всего:			60 086 109,52	43 962 109,52	0,00	0,00	16 124 000,00	0,00	55 821 813,00	37 046 872,00	0,00	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	61 512 538,00	45 238 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 000,00	0,00								
211	оплата труда			45 874 093,60	33 874 093,60			12 000 000,00		49 546 873,00	37 046 872,00				12 500 000,00		56 468 834,00	43 968 834,00					12 500 000,00									
212	мажоранты на выплаты по оплате труда			13 712 015,92	10 088 015,92			3 624 000,00		3 775 000,00	0,00				3 775 000,00		5 044 704,00	1 269 704,00					3 775 000,00									
213	иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда			500 000,00				500 000,00		500 000,00					500 000,00								500 000,00									
214	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий																															
220	социальные и иные выплаты персоналу, всего			8 681 035,00		7 931 035,00		750 000,00		6 703 501,00		5 953 501,00	5 953 501,00		750 000,00		8 019 917,00	7 269 917,00					8 019 917,00									
262	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			4 992 259,00		4 442 259,00		550 000,00		3 686 088,00		3 136 088,00	3 136 088,00		550 000,00		4 379 526,00	3 829 526,00					4 379 526,00									
290	стипендии			3 688 776,00		3 488 776,00		200 000,00		3 017 413,00		2 817 413,00	2 817 413,00		200 000,00		3 640 391,00	3 440 391,00					3 640 391,00									
340	премии и гранты																															
340	ушаты налогов, сборов и иных платежей, всего			4 662 054,00		1 762 034,00		2 300 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00									
230	иные налоги на имущество организаций и земельного налога			3 762 034,00		1 762 034,00		2 000 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00									

Код строки	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб., 2017 год		Объем финансового обеспечения, руб., 2018 год		Объем финансового обеспечения, руб., 2019 год																
		в том числе:		в том числе:		в том числе:																
		КБК	в том числе:	КБК	в том числе:	КБК	в том числе:															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Пр - Цст - ВР	КОСГУ	Итого	субсидии на финансирование выполнения государственного задания на Забайкальского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
2	Итого прочих налогов, сборов	852	290	50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00								
	Итого иных платежей	353	290	250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00								
240	безвозмездные перечисления организациям																					
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего			0,00																		
	в том числе по КБК:																					
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			23 652 984,71	6 526 984,71			17 952 050,97		17 952 050,97		0,00		17 952 050,97		17 475 000,00	0,00					17 475 000,00
	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242																			
	в том числе по КБК:																					
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)		243																			
	в том числе по КБК:																					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 652 984,71	6 526 984,71			17 126 000,00		17 126 000,00				17 952 050,97		17 475 000,00						17 475 000,00
	в том числе по КБК:																					
	услуги связи		221	500 000,00				300 000,00		300 000,00												
	транспортные услуги		222	130 000,00				130 000,00		130 000,00												
	консультационные услуги		223	7 226 984,71	6 526 984,71			7 000 000,00		7 000 000,00												
	прочая информация в пользование количества		224	300 000,00				300 000,00		300 000,00												
	работы, услуги по содержанию имущества		225	5 000 000,00				5 000 000,00		5 000 000,00												
	прочие работы, услуги		226	3 400 000,00				3 400 000,00		3 400 000,00												
	расходы по приобретению основных средств		310	2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00												
	расходы по приобретению материальных запасов		340	5 096 000,00				5 096 000,00		5 096 000,00												
	в том числе по КБК:																					
300	Поступление финансовых активов, всего:			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:																					
310	увеличение остатков средств																					
320	прочие поступления																					
400	Выбытие финансовых активов, всего			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:																					
410	увеличение остатков средств																					
420	прочие выбытия																					
500	Остаток средств на начало года			477 050,97				477 050,97		477 050,97												0,00
600	Остаток средств на конец года			477 050,97				477 050,97		477 050,97												0,00

Заместитель директора по ЭР
Сидорова
Т.М. Давыдова

Платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.М. Амосова" на 28 июля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год планирования закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., 2017 год			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., 2018 год			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., 2019 год		
			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			всего по закупкам	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"	всего по закупкам	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"	всего по закупкам	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. финансовый год	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. финансовый год	на 2019 г. финансовый год	на 2019 г. финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	23 652 984,71	6 526 984,71	17 126 000,00	17 952 050,97	0,00	17 952 050,97	17 475 000,00	0,00	17 475 000,00
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 плану закупок:	2001		23 652 984,71	6 526 984,71	17 126 000,00	17 952 050,97	0,00	17 952 050,97	17 475 000,00	0,00	16 775 000,00
Услуги связи, ст. 221	2017		300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
транспортные услуги, ст. 222	2017		130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
коммунальные услуги, ст. 223	2017		7 226 984,71	6 526 984,71	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00
расходы на оплату за пользование имуществом, ст. 224	2017		300 000,00		300 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225	2017		5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
прочие работы, услуги, ст. 226	2017		3 400 000,00		3 400 000,00	3 477 050,97		3 477 050,97	3 300 000,00		3 300 000,00
расходы на приобретение основных средств, ст. 310	2017		2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
расходы на приобретение нематериальных активов, ст. 340	2017		5 000 000,00		5 000 000,00	5 775 000,00		5 775 000,00	5 475 000,00		5 475 000,00

Заместитель директора по ЭР



Т.М. Дробизина