

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2017 финансовый год
от " 03 " февраля 2017 г.**

Наименование учреждения	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"
Наименование органа, осуществляющего	Департамент образования и науки Костромской области
Адрес фактического местонахождения ИНН/КПП	156007, Костромская область, г.Кострома, ул.Ленина, д.149 4401001619/440101001
Цели деятельности учреждения	Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Основные виды деятельности по уставу	1) организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки: на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; на базе среднего общего образования; 2) организация образовательного процесса по основным образовательным программам профессионального обучения; 3) организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам по дополнительным общеразвивающим программам; по дополнительным предпрофессиональным программам; 4) организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным образовательным программам: повышения квалификации; профессиональной переподготовки.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	68 223 670,00	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	14 787 003,30	руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 645 239,28	руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	4,00	едениц
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	15 544,70	кв.м.
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	0,00	кв.м.
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	0,00	кв.м.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	73 422 037,17
из них: недвижимое имущество, всего:	68 223 670,00
в том числе: остаточная стоимость	40 415 895,10
особо ценное движимое имущество, всего	10 645 239,28
в том числе: остаточная стоимость	75 834,06
Финансовые активы, всего	-70 778 918,39
из них: дебиторская задолженность по доходам	118 722,68
дебиторская задолженность по расходам	25 505,93
Обязательства, всего	3 410 330,48
из них: просроченная кредиторская задолженность	882 956,86

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам)

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе		
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
				Субсидии на выполнение госзадания, средства сверх госзадания	Иные субсидии	По обеспечению публичных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего:		43 586 364,00	39 452 118,00	3 661 400,00	472 846,00
	в том числе:					
	субсидии на выполнение государственного задания		34 297 118,00	34 297 118,00		
	субсидии на иные цели		3 661 400,00		3 661 400,00	
	затраты на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством		472 846,00			472 846,00
	бюджетные инвестиции		0,00			
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		5 155 000,00	5 155 000,00		
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	43 586 364,00	39 452 118,00	3 661 400,00	472 846,00
	в том числе:					
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая прочие выплаты	210	29 236 748,00	29 236 748,00	0,00	0,00
	услуги связи	221	162 161,00	162 161,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	222	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	223	4 419 655,00	4 419 655,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по содержанию имущества	225	1 137 789,00	1 137 789,00	0,00	0,00
	прочие услуги	226	795 910,00	795 910,00	0,00	0,00
	пособия по социальной помощи населению	262	472 846,00	0,00	0,00	472 846,00
	прочие расходы	290	5 091 180,00	1 429 780,00	3 661 400,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	340	1 967 925,00	1 967 925,00	0,00	0,00
	уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	610	0,00		0,00	
4	Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно					
5	Объем публичных обязательств, всего*		472 846,00			472 846,00

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

"03" февраля 2017 г.

(подпись)

(подпись)

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Стельмах

расшифровка подписи

Таблица 2.1

Плановое распределение средств, полученных за счет областного бюджета на лицевых счетах

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе							По обеспечению публичных обязательств
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений							
				Иные субсидии							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	все иные субсидии	на погашение кредиторской задолженности, источником образования которой является	Осуществление иных расходов, не входящих в нормативные затраты	Субсидии на выплаты стипендии и других денежных выплат в пределах стипендиального фонда, обучающимся в профессиональных	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта	Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по направлению подготовки (специальности), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Код субсидии			073.10.0001	073.20.0000	073.20.0100	073.20.1800	073.20.0600	073.20.0300	073.20.2000	
	Тип средств			10.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.03	20.01.01	03.01.00
1	Планируемый остаток средств на начало		0,00		0,00						
2	Поступления, всего:		38 431 364,00	34 297 118,00	3 661 400,00	0,00	0,00	3 661 400,00	0,00	0,00	472 846,00
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	38 431 364,00	34 297 118,00	3 661 400,00	0,00	0,00	3 661 400,00	0,00	0,00	472 846,00
	в том числе:										
	заработная плата	211.00	22 409 945,00	22 409 945,00	0,00						
	прочие выплаты	212.00	3 000,00	3 000,00	0,00						
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	6 767 803,00	6 767 803,00	0,00						
	услуги связи	221.00	0,00	0,00	0,00						
	транспортные услуги	222.00	0,00	0,00	0,00						
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	1 784 400,00	1 784 400,00	0,00						
	оплата потребления электрической энергии	223.20	928 100,00	928 100,00	0,00						
	оплата водоснабжения помещений	223.30	443 080,00	443 080,00	0,00						
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00	0,00	0,00						
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	250 000,00	250 000,00	0,00						
	прочие работы, услуги	226.00	135 910,00	135 910,00	0,00						
	пособия по социальной помощи населению	262.10	472 846,00	0,00	0,00						472 846,00
	прочие расходы: стипендии	290.10	3 661 400,00		3 661 400,00			3 661 400,00			
	прочие расходы	290.20	1 379 780,00	1 379 780,00	0,00						
	увеличение стоимости основных средств	310.10	0,00	0,00	0,00						
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	30 600,00	30 600,00	0,00						
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	164 500,00	164 500,00	0,00						
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	0,00	0,00	0,00						
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	0,00	0,00	0,00						
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	340.50	0,00	0,00	0,00						
	уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000.00	0,00	0,00	0,00						
4	Остаток средств на конец года		0,00		0,00						
	Справочно										
5	Объем публичных обязательств, всего*		472 846,00		0,00						472 846,00

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Стельмах

расшифровка подписи

Плановое распределение средств, полученных от приносящей доход деятельности на лицевых счетах

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
			Субсидии на выполнение госзадания, средства сверх госзадания			
			итого внебюджетные средства т.с. 10.02.00	внебюджетные средства т.с. 10.02.01	внебюджетные средства т.с. 10.02.02	внебюджетные средства т.с. 10.02.03
1	2	3	5	8	9	10
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	0730000000000000000510	0,00			
2	ПОСТУПЛЕНИЯ из внебюджета		5 155 000,00	55 000,00	0,00	5 100 000,00
2.1	Доходы от оказания услуг за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	платной образовательной деятельности	0730000000000000000130	0,00			
	дополнительных платных образовательных услуг	0730000000000000000130	0,00			
	средств, получаемых от физических и (или) юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	0730000000000000000130	1 581 000,00			1 581 000,00
	реализация продукции и услуг учебно-производственных мастерских	0730000000000000000130	1 581 000,00			1 581 000,00
	реализация продукции и услуг столовой	0730000000000000000130	1 785 000,00			1 785 000,00
	средства на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, полученных от арендаторов	0730000000000000000130	153 000,00			153 000,00
	оказание транспортных услуг	0730000000000000000130	0,00			
	налог на прибыль и НДС	0730000000000000000130	0,00			
2.2	Доходы от реализации активов за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	в части реализации основных средств	0730000000000000000420	0,00			
	в части реализации материальных запасов	0730000000000000000440	0,00			
			0,00			
2.3	Безвозмездные поступления за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	гранты, премии, добровольные пожертвования	0730000000000000000180	50 000,00	50 000,00		
	средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам ОСАГО	0730000000000000000180	5 000,00	5 000,00		
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
2.4	Доходы от сдачи имущества в аренду за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	средства, поступающие от арендаторов	0730000000000000000120	0,00			
	налог на прибыль и НДС	0730000000000000000180	0,00			
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	5 155 000,00	55 000,00	0,00	5 100 000,00
	в том числе:					
	заработная плата	211.00	0,00			
	прочие выплаты	212.00	56 000,00			56 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	0,00			
	услуги связи	221.00	162 161,00	55 000,00		107 161,00
	транспортные услуги	222.00	2 150,00			2 150,00
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	589 800,00			589 800,00
	оплата потребления электрической энергии	223.20	539 875,00			539 875,00
	оплата водоснабжения помещений	223.30	134 400,00			134 400,00
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	887 789,00			887 789,00
	прочие работы, услуги	226.00	660 000,00			660 000,00
	пособия по социальной помощи населению	262.10	0,00			
	прочие расходы: стипендии	290.10	0,00			
	прочие расходы	290.20	50 000,00			50 000,00
	увеличение стоимости основных средств	310.10	300 000,00			300 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	1 050 000,00			1 050 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	77 400,00			77 400,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	645 425,00			645 425,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение дизельно-печного топлива	340.50	0,00			
4	Остаток средств на конец года		0,00			

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

(подпись)

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Степашин

расшифровка подписи