

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки
Калужской области
(наименование должности лица)
А.С. Анисеев
(подпись) (расшифровка подписи)
10 2018 года

Директор
ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»
(наименование должности лица)
К.Н. Лаптева
(подпись) (расшифровка подписи)
10 2018 года

**Уточненный
план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

от «22» октября 2018 г.

Форма по
КФД
Дата

Коды

22.10.2018
383

Наименование государственного учреждения ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»

по ОКПО

ИНН/КПП 4003002349/400301001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Калужской области

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП) B1413

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения.

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним образованием; формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; профессиональная подготовка, переподготовка рабочих кадров, незанятого населения, в том числе, путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ начального

профессионального образования с обучением на базе основного (общего) образования с получением среднего (полного) общего образования (базовый уровень); реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования с обучением на базе основного общего образования без получения среднего (полного) общего образования; реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки.

1.3. 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:

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности :

- предоставление услуг населению : ксерокопирование;
- реализация неиспользуемого по объективным причинам оборудования, в порядке установленном законодательством РФ;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- организация культурно- массовых и спортивных мероприятий для населения;
- разработка и реализация учебно-методической литературы;

- сдача в аренду свободных помещений, основных фондов и имущества в установленном законодательством РФ порядке;
- предоставление платных услуг библиотеки для обучающихся других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и населения;
- продажа устаревшей книгоиздательской продукции населению;
- выполнение социальных творческих заказов, работ по договорам с организациями;
- реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности;
- ремонтно-строительные работы;
- оказание посреднических услуг;
- оказание услуг населению по выполнению сельскохозяйственных работ;
- оказание консультационных услуг населению;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов населению;
- производство и реализация продукции производственного, технического, бытового и учебного назначения (методические пособия, электронные учебники);
- организация и проведение по договорам с физическими и юридическими лицами курсов, семинаров по направлениям подготовки Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 16 347 846,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 3 502 808,76

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	19 850,65
	Из них:	
	недвижимое имущество, всего	16 347,85
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 730,60
	особо ценное движимое имущество, всего	2 297,62
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18,78
	Финансовые активы, всего	1 713,33
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 638,73
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 638,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	74,6
	Обязательства, всего	1,4
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 22 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	16 399 477,50	13 581 200,00			2 818 277,50	
в том числе:	110	120		X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 081 200,00	13 581 200,00		X	2 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	180	300 000,00	X	X	X	100 000,00	

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
	181	410						
	182	440	18 277,50					18 277,50
Выплаты по расходам, всего	200	X	18 038 204,08	14 777 185,30				3 261 018,78
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	11 708 150,28	10 145 702,00				1 562 448,28
всего								1 200 000,00
из них:	211	111	8 992 390,00	7 792 390,00				
оплата труда и начисления на								
выплаты по оплате труда								
иные выплаты персоналу	212	112						
учреждения, за исключением фонда								
оплаты труда								
взносы по обязательному	213	119	2 715 760,28	2 353 312,00				362 448,28
социальному страхованию на								
выплаты по оплате труда								
работников и иные выплаты								
работникам учреждений								
социальные и иные выплаты	220		239 020,00	239 020,00				
населению, всего								
из них:								
компенсация питания	221	113	200 000,00	200 000,00				
проездные дети-сироты	222	323	39 020,00	39 020,00				
уплату налогов, сборов и иных	230	850	60 200,00	50 000,00				10 200,00
платежей, всего								
	231	852	10 000,00					10 000,00
	232	853	50 000,00	50 000,00				200,00
Безвозмездные перечисления	240							
организациям								
прочие расходы (кроме расходов на	250	300	964 970,00	964 970,00				
закупку товаров, работ, услуг)								
стипендии	251	340	964 970,00	964 970,00				
расходы на закупку товаров, работ,	260	X	5 065 863,80	3 377 493,30				1 688 370,50

услуг, всего	261	242					
	262	244	5 065 863,80	3 377 493,30			1 688 370,50
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	310						
увеличение остатков средств	320						
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:	410						
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420						442 741,28
Остаток средств на начало года	500	X	1 638 726,58	1 195 985,30			
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 22 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			В том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	5 104 883,80	3 402 280,00	3 402 280,00	5 104 883,80	3 402 280,00	3 402 280,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	75 008,08	113 639,67	113 639,67	75 008,08	113 639,67	113 639,67			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 029 875,72	3 288 640,33	3 288 640,33	5 029 875,72	3 288 640,33	3 288 640,33			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	2324,02
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель
финансово-экономической службы

