

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "ТИПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернова
(подпись)

С.Н. Чернова

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
" 21 " декабря 2018г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	21.12.2018
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	02532557
ИНН/КПП	6323030437 / 632401001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	Россия, 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул.Победы, 36	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ;

- оказание посреднических услуг;

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;

- проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц,

- выполнение (оказание) художественных, оформительских, проектных, дизайнерских, фото и видео работ (услуг);

- оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;

- предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;

- сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;

- оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;

- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений, товариществ и т.п.);

- ведение приносящих доход иных внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;

- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, мебели, в том числе, произведенных в рамках образовательной деятельности;

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;

- оказание услуг доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;

- оказание услуг общественного питания;

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в установленном законодательством порядке.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

58 996 258, 32 руб. - на праве оперативного управления

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

48 758 126,52 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20 579 199,58 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	107 688 986,23
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58 996 258,32
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	58 996 258,32
в том числе:	
остаточная стоимость	12 491 293,84
особо ценное движимое имущество, всего	20 579 199,58
в том числе:	
остаточная стоимость	1 385 747,04
II. Финансовые активы, всего	1 438 321,65
из них:	
денежные средства учреждения, всего	178 389,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	178 389,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	1 227 557,54
дебиторская задолженность по расходам	32 375,00
III. Обязательства, всего	207 278,27
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	207 278,27
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Код операции сектора государственного управления (для поступлений)		Код целевой статьи расходов		Код подраздела			Всего		в том числе		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений
		Код подраздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код для расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		9	10	11	12			13	14		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	65 269 439,89	40 379 000,00	20 753 829,00	4 136 610,89	4 136 610,89						
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				120	x	x	182 000,00	x	x	x	x	x	182 000,00	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	40 379 000,00										
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	3 624 610,89						3 624 610,89				
доходы от оказания услуг, работ	120				140	x	x	50 000,00						50 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x			x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	11 360 507,00	x	x	11 360 507,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	6 430 000,00	x	x	6 430 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	750 338,00	x	x	750 338,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340	180	x	x	147 000,00	x	x	147 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060600	180	x	x	1 541 000,00	x	x	1 541 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210064500	180	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0230065610	180	x	x	68 000,00	x	x	68 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	4330061820	180	x	x	186 523,00	x	x	186 523,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	9070065730	180	x	x	114 000,00	x	x	114 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060520	180	x	x	51 461,00	x	x	51 461,00		x	x	x			
прочие доходы	160				180	x	x	280 000,00	x	x	x	x	x	280 000,00				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x			x			
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x						
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x						
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	65 447 829,00	0,00	40 379 000,00	20 753 829,00	4 136 610,89	4 136 610,89	4 315 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210							35 600 461,00	0,00	31 882 000,00	1 662 461,00			2 056 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211																	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	24 487 000,00										
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	53 500,00										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
2018 год (очередной финансовый год)																	
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Коды допониетельной классификации		в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступления)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	Всего	8	9	10	11	12		13	14	15
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
уменьшение остатков средств	410	x	x	x													
прочие выбытие	420	x	x	x													
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	178 389,11									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x										

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2019 год (очередной финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код доплатной классификации	в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	субсидии на осуществление капитальных вложений	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	11 432 000,00	7 054 000,00	1 269 000,00				3 109 000,00	
из них:															
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0,00							
Услуги связи						244	221	86 000,00						86 000,00	
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	4 534 000,00						4 000 000,00	
Коммунальные услуги						244	223	400 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	693 000,00						399 000,00	
Услуги по содержанию имущества						244	225	399 000,00							
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	51 000,00							
Прочие работы, услуги						244	226	51 000,00							
Прочие работы, услуги		07	09	9070064760		244	226	0,00							
Прочие работы, услуги						244	226	0,00							
Прочие работы, услуги		07	04	0210060310		340	296	690 000,00						690 000,00	
Прочие работы, услуги						244	296	1 269 000,00							
Иные расходы		07	04	0210060360		244	310	865 000,00						865 000,00	
Иные расходы						244	310	140 000,00							
Увеличение стоимости основных средств															
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	140 000,00						140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств															
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	340	911 000,00						911 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов															
Увеличение стоимости материальных запасов															
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	1 394 000,00						1 394 000,00	
из них:															
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
увеличение остатков средств	320	x	x	x											
увеличение остатков средств	400	x	x	x	x	x	x								
увеличение остатков средств	410	x	x	x											
увеличение остатков средств	420	x	x	x											
увеличение остатков средств	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
увеличение остатков средств	600	x	x	x	x	x	x								

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код допонижной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
		Коды классификации							средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, медицинские страховая	всего			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код операций сектора государственного управления (для поступления)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	68 277 600,00	39 442 000,00	22 224 000,00				6 611 600,00			
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110								x	x		x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130		x	39 442 000,00									
доходы от оказания услуг, работ	120				130		x	6 231 600,00							6 231 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						x		x			x			x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060310	180		x	12 537 000,00			12 537 000,00				x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060420	180		x	6 980 000,00			6 980 000,00				x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060590	180		x	947 000,00			947 000,00				x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210066000	180		x	1 693 000,00			1 693 000,00				x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	09	0210060520	180		x	0,00							x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060450	180		x	67 000,00			67 000,00				x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	09	9070064760	180		x	0,00							x		
прочие доходы	160				180		x	380 000,00	x	x	x	x	x	380 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180						x		x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов							x		x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	68 277 600,00	0,00	39 442 000,00	22 224 000,00			6 611 600,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							35 950 600,00	0,00	30 785 000,00	1 760 000,00			3 405 600,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211																
Заработная плата	07	04	0210060360		x	111	211	23 644 000,00									
Заработная плата	07	04	0210060450		x	111	211	51 500,00			51 500,00						
Заработная плата	07	09	0210060520		x	111	211	0,00									
Заработная плата					x	111	211	2 600 000,00			1 300 300,00			2 600 000,00			
Заработная плата	07	04	0210066000		x	111	211	1 300 300,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0210060360		x	119	213	7 141 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0210060450			119	213	15 500,00			15 500,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	07	09	0210060520			119	213	0,00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 21 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код экономической деятельности (для выплаты)	Код классификации расходов (для выплаты)	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе							
			Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи	Код вида расходов (для выплаты)			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	X	X	X	X	X	10 579 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00				10 579 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	X	X	X	X	X									
из них:																
1.																
2.																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		X	X	X	X	X	10 579 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00				10 579 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00
из них:																
Услуги связи		2018	07	09	0210060340	244	221	144 000,00						144 000,00		
Услуги связи		2018				244	221	59 000,00						59 000,00		
Услуги связи		2019				244	221		86 000,00						86 000,00	
Услуги связи		2020				244	221			86 000,00						86 000,00
Коммунальные услуги		2018				244	223	478 000,00						478 000,00		
Коммунальные услуги		2019				244	223		400 000,00						400 000,00	
Коммунальные услуги		2020				244	223			400 000,00						400 000,00
Коммунальные услуги		2018	07	04	0210060360	244	223	4 208 000,00						4 208 000,00		
Коммунальные услуги		2019	07	04	0210060360	244	223		4 534 000,00						4 534 000,00	
Коммунальные услуги		2020	07	04	0210060360	244	223			4 364 000,00						4 364 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018				244	225	143 000,00						143 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2019				244	225		399 000,00						399 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2020				244	225			399 000,00						399 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	07	04	0210060360	244	225	690 000,00						690 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	07	04	0210060360	244	225		693 000,00						693 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2020	07	04	0210060360	244	225			693 000,00						693 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	07	09	4330061820	243	225	186 523,00						186 523,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 21 декабря 2018г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем государственных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ *Чернова* _____
(подпись) (расшифровка подписи) С.Н. Чернова

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *А.В. Птицына* _____
(подпись) (расшифровка подписи) А.В. Птицына

Исполнитель _____ *Н.А. Агапова* _____
(подпись) (расшифровка подписи) Н.А. Агапова

Исполнитель _____ тел. _____ 22-16-30

" 21 " декабря 2018г.

М.П.