

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



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Двирник

(расшифровка подписи)

" 22 " июня 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
" 22 " июня 2017г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	22.06.2017
по ОКПО	409
по ОКЕИ	383

Наименование
государственного учреждения

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
"Жигулевский государственный
колледж"

ИНН/КПП

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

Российская Федерация, 445350, Самарская область, городской округ
Жигулевск, город Жигулевск, ул. Мира 22

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация основных программ профессионального образования;
- реализация дополнительных образовательных программ.

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

оказание, в пределах установленных лицензий на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг по организации и представлению среднего профессионального образования, по организации и представлению дополнительных образовательных программ; оказание платных дополнительных образовательных услуг, в том числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Колледж, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение по дополнительным образовательным программам; проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно- массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических лиц;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 35135349,24

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 31297349,23 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5197511,34:

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	74 872 172,34
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	35 13 349,24
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	35 135 349,24
в том числе:	
остаточная стоимость	19 968 332,44
особо ценное движимое имущество, всего	5 197 511,34
в том числе:	
остаточная стоимость	1 329 834,13
II. Финансовые активы, всего	-65 464 323,84
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 342 016,02
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 334 516,02
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	508 873,51
дебиторская задолженность по расходам	222,6
III. Обязательства, всего	756911,43
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 871,39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 21 июня 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	40336330,74		26819000,00	10437330,74			3080000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	120	120	380000,00	x	x	x	x	x	380000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	29429000,00		26819000,00	x	x		2610000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	10437330,74		x	10437330,74		x	x	x	
прочие доходы	160	180	180	30000,00	x	x	x	x	x	30000,00		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов		440	440	60000,00	x	x	x	x	x	60000,00		
Расходы, всего:	200			40915806,72		26819000,00	10437330,74			3659475,98		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100		22903600,00		21668000,00	66000,00			1169600,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110		22770600,00		21665000,00	66000,00			1039600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заработная плата		111	211	17455500,00		16605000,00	50500,00			800000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5315100,00		5060000,00	15500,00			239600,00			
Прочие выплаты		112	212	133000,00		3000,00				130000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		9447000,00			9427000,00			20000,00			
из них:													
Пособия по социальной помощи населению		360	262	4212000,00			4212000,00						
Начисления на пособие													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
Прочие расходы		340	290	5215000,00			5215000,00						
Прочие расходы		244	290	20000,00						20000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1603000,00		1522000,00				81000,00			
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.													
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	1518000,00		1517000,00				1000,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	290	55000,00		5000,00				50000,00			
уплата иных платежей		853	290	30000,00						30000,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на _____ 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	40993000,00		26764000,00	10669000,00			3560000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	120	120	380000,00	x	x	x	x	x	380000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	29874000,00		26764000,00	x	x		3110000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	10669000,00		x	10669000,00		x	x	x	
прочие доходы	160	180	180	20000,00	x	x	x	x	x	20000,00		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов		440	440	50000,00	x	x	x	x	x	50000,00		
Расходы, всего:	200			40993000,00		26764000,00	10669000,00			3560000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100		22666000,00		21464000,00	62000,00			1140000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110		22563000,00		21461000,00	62000,00			1040000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заработная плата		111	211	17308500,00		16461000,00	47500,00			800000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5254500,00		5000000,00	14500,00			240000,00		
Прочие выплаты		112	212	103000,00		3000,00				100000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		10617000,00			10607000,00			10000,00		
из них:												
Пособия по социальной помощи населению		360	262	4200000,00			4200000,00					
Начисления на пособие												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы		340	290	6407000,00			6407000,00					
Прочие расходы		244	290	10000,00						10000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			170000,00		100000,00				70000,00		
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	101000,00		100000,00				1000,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	290	59000,00						59000,00		
уплата иных платежей		853	290	10000,00						10000,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на _____ 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	42177000,00		27948000,00	10669000,00			3560000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	120	120	380000,00	x	x	x	x	x	380000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	31058000,00		27948000,00	x	x		3110000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	10669000,00		x	10669000,00		x	x	x	
прочие доходы	160	180	180	20000,00	x	x	x	x	x	20000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов		440	440	50000,00	x	x	x	x	x	50000,00		
Расходы, всего:	200			42177000,00		27948000,00	10669000,00			3560000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100		23450000,00		22248000,00	62000,00			1140000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110		23347000,00		22245000,00	62000,00			1040000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заработная плата		111	211	17892500,00		17045000,00	47500,00			800000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5454500,00		5200000,00	14500,00			240000,00		
Прочие выплаты		112	212	103000,00		3000,00				100000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		10617000,00			10607000,00			10000,00		
из них:												
Пособия по социальной помощи населению		360	262	4200000,00			4200000,00					
Начисления на пособие												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы		340	290	6407000,00			6407000,00					
Прочие расходы		244	290	10000,00						10000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			170000,00		100000,00				70000,00		
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	101000,00		100000,00				1000,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	290	59000,00						59000,00		
уплата иных платежей		853	290	10000,00						10000,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 21 июня 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

А.Э.Птицын

(подпись)

А.Э.Птицын
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М.Куликова

С.М.Куликова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.М.Куликова
(расшифровка подписи)

тел. (84862)2-27-52

С.М.Куликова

(подпись)

июня 2017 г.



М.П.