

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 Западного управления Министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
" 12 " января 2018 г.**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	12.01.2018
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский колледж искусств и культуры им О.Н.Носцовой"	по ОКПО	48177541
ИНН/КПП	6325026242/632501001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Лодочный, д. 22		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного, среднего (полного) общего или начального профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность и приносящая доход деятельность

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

платные дополнительные образовательные услуги, оказание посреднических услуг, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов; оказание услуг по копированию; предоставление библиотечных услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися колледжа; проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, концертов, культурно-массовых и других мероприятий; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; оказание транспортных услуг; взимание платы за общежитие; взимание платы за выдачу дубликатов документов; сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья; осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; осуществление экскурсионной деятельности; выполнение работ по программному компьютерному обеспечению; долевое участие в деятельности других учреждений и организаций.

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

44 470 885,02

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

17504736,33, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4692406,32

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	62 266 364,08
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44 470 885,02
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	44 470 885,02
в том числе:	
остаточная стоимость	6 620 224,08
особо ценное движимое имущество, всего	4 692 406,32
в том числе:	
остаточная стоимость	600 563,43
II. Финансовые активы, всего	88 682,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	88 682,40
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	88 682,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на очередной 2018 г.

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	х	х	9 318 354,60		6 019 000,00	639 000,00			2 660 354,60		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120						х	х				
доходы от оказания услуг, работ		07040210060360611	130	5 319 000,00		5 319 000,00						
доходы от оказания услуг, работ		07030210060400611	130	700 000,00		700 000,00						
доходы от оказания услуг, работ		0000000000000000130	130	2 660 354,60						2 660 354,60		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150			639 000,00		х	639 000,00		х	х	х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07040210060420612	180	372 000,00			372 000,00					
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07040210060310612	180	252 500,00			252 500,00					
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07040210060450612	180	14 500,00			14 500,00					
прочие доходы	160				х	х	х	х	х			

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		
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					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			9 407 037,00		6 019 000,00	639 000,00			2 749 037,00			
в том числе на выплаты персоналу,	210			9 407 037,00		6 019 000,00	639 000,00			2 749 037,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			6 257 338,00		5 461 638,00	14 500,00			781 200,00			
Зарботная плата		07040210060360	211	3 657 172,00		3 657 172,00							
Зарботная плата		07030210060400	211	537 634,00		537 634,00							
Зарботная плата		07040210060450	211	11 137,00			11 137,00						
Зарботная плата		00000000000000000011	211	600 000,00						600 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		07040210060360	213	1 104 466,00		1 104 466,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07030210060400	213	162 366,00		162 366,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07040210060450	213	3 363,00			3 363,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		000000000000000000119	213	181 200,00						181 200,00			
Прочие выплаты													
Социальные и иные выплаты	220			644 500,00			624 500,00			20 000,00			
из них:													
Пособия по социальной помощи		07040210060310	262	252 500,00			252 500,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
Прочие расходы		07040210060420	290	372 000,00			372 000,00						

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		
Остаток средств на начало года	500	х	х	88 682,40						88 682,40			
Остаток средств на конец года	600	х	х										

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 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;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очеред- ной финансо- вый год	на 2019г. 1-й год плано-во-го периода	на 2020г. 2-й год плано-во-го периода	на 2018г. очеред- ной финансо- вый год	на 2019г. 1-й год плано-во-го периода	на 2020г. 2-й год плано-во-го периода	на 2018г. очеред-ной финансо- вый год	на 2019г. 1-й год плано-во-го периода	на 2020г. 2-й год плано-во-го периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			2 471 699,00	0,00	0,00	2 471 699,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			90 374,42			90 374,42					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 381 324,58	0,00	0,00	2 381 324,58	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	00000000000000000221		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	00000000000000000223		1 098 562,23	0,00	0,00	1 098 562,23	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	00000000000000000225		76 000,35	0,00	0,00	76 000,35	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	00000000000000000226		248 400,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	00000000000000000310		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	00000000000000000340		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00			

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	07040210060360		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	07040210060360		57 362,00	0,00	0,00	57 362,00	0,00	0,00			

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на очередной 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных 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)

Т. Алмаева
(подпись)

Алмаева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лобачева Наталья Игоревна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Лобачева Наталья Игоревна
(расшифровка подписи)

тел. (8464) 98-15-54

12 января 2018 г.

М.П.

