

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 Юго-Западного управления министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пасынкова
(подпись)

В.В. Пасынкова
(расшифровка подписи)

"11" 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг
"11" 01 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева"	по ОКПО
государственного учреждения		55910485
ИНН/КПП	6335002515/633001001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ
		383

Наименование органа, осуществляющего Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

I.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, переподготовка и повышение квалификации кадров для отраслей экономики.

I.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность

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

Оказание образовательных и профконсультационных услуг
Проведение тренировочного тестирования
Проведение курсов по краткосрочной профессиональной подготовке и переподготовке
Оказание информационных услуг
Оказание услуг слесарно-механических, столярных, сварочных, ремонтно-отделочных и строительно-монтажных мастерских
Предоставление услуг по пошиву и ремонту швейных изделий
предоставление услуг в сфере общественного питания
услуги по тиражированию, разработке и написанию учебно-методических программ, пособий, монографий
проведение семинаров, курсов, культурно-массовых мероприятий
оказание рекламных услуг
взимание платы за проживание в общежитии
оказание транспортных услуг
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения
Оказание услуг по обслуживанию и ремонту приборов и оборудования, в т.ч. вычислительной, множительной и другой техники

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 50844105,00

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

58399179,46 (32903613,55)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	162408262,58
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	109243287,46
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	50844105,00
в том числе:	
остаточная стоимость	25200816,00
особо ценное движимое имущество, всего	32903613,50
в том числе:	
остаточная стоимость	2642509,00
II. Финансовые активы, всего	155806452,23
из них:	
денежные средства учреждения, всего	46748,42
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	46748,42
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

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)								
									2019 год (очередной финансовый год)								
									в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления, всего:	100	х	х	х	х	х	х	22 410 860,39		15646000	4335000			2429860,39			
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					х	х		х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	07	01	0210060350	130	х	х	5 910 904,66		3919000	х	х		1991904,66			
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	х	х	1 360 000,00		1360000	х	х					
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	х	х	10 367 000,00		10367000	х	х		0			
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	120	х	х	437 955,73			х	х		437955,73			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					х	х		х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	01	0210060410	180	х	х	221 000,00		х	221000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	01	0210060450	180	х	х	8 000,00		х	8000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	01	0210062580	180	х	х	375 000,00		х	375000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	х	х	63 000,00		х	63000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	х	х	5 000,00		х	5000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	х	х	1 515 000,00		х	1515000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	х	х	840 000,00		х	840000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	х	х	14 000,00		х	14000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	х	х	126 000,00		х	126000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340	180	х	х	-		х	0		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	х	х	827 000,00		х	827000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060520	180	х	х	-		х	0		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	4330061820	180	х	х	-		х	0		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210066000	180	х	х	341 000,00		х	341000		х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	9070065730	180	х	х	-		х	0		х	х	х		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	2019 год (очередной финансовый год)									
							Всего		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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
														всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	01	9070066780	180	x	x	-		x	0		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	9070066770	180	x	x	-		x	0		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0230065610	180	x	x	-		x	0		x	x	x	
прочие доходы	160					x	x			x	x	x	x			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180	07	04	0210060360		x	x	0		x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов						x	x			x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	22457608,81		15646000	4335000			2476608,81		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							12731620,08		11402000	1105600			224020,08		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							12698315,61		11402000	1105600			190715,61		
Зарботная плата		07	01	0210060350	x	111	211	2898000		2898000						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210060350	x	119	213	870000		870000						
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	211	1020000		1020000						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300	x	119	213	304000		304000						
Зарботная плата		07	04	0210060360	x	111	211	4997997,4		4858000				139997,4		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360	x	119	213	1502718,21		1452000				50718,21		
Зарботная плата		07	01	0210060450	x	111	211			6000	6000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210060450	x	119	213	2000		2000	2000					
Зарботная плата		07	01	0210062580	x	111	211	288000			288000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210062580	x	119	213	87000			87000					
Зарботная плата		07	02	0210060530	x	111	211	48000			48000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530	x	119	213	15000			15000					
Зарботная плата		07	02	0210060450	x	111	211	4000			4000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450	x	119	213	1000			1000					
Зарботная плата		07	04	0210060450	x	111	211	11000			11000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450	x	119	213	3000			3000					
Зарботная плата		07	09	0210060440	x	111	211	231600			231600					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440	x	119	213	68000			68000					
Зарботная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0			0					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520	x	119	213	0			0					
Зарботная плата		07	01	9070066780	x	111	211	0			0					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	9070066780	x	119	213	0			0					
Зарботная плата		07	02	9070066770	x	111	211	0			0					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	9070066770	x	119	213	0			0					
Зарботная плата		07	04	0210066000	x	111	211	262000			262000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000	x	119	213	79000			79000					
Прочие выплаты	212	07	01	0210060350	x	112	212	33304,47						33304,47		
Прочие выплаты	212	07	02	0210060300	x	112	212	0								
Прочие выплаты	212	07	04	0210060360	x	112	212	0		0						
Прочие выплаты	212	07	09	0230065610	x	112	212	0								
Социальные и иные выплаты населению,	220	x	x	x	x	x	x	2481000			2481000					

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)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
из них:																
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	1389000			1389000					
Начисления на пособие																
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями																
Прочие расходы		07	04	0210060310		340	296	126000			126000					
Прочие расходы		07	04	0210060420		340	296	840000			840000					
Прочие расходы		07	04	0210060590		340	296	126000			126000					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	867284,78	780000	0				87284,78		
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		07	04	0210060360		851	291	780000	780000							
уплата прочих налогов, сборов		07	01	0210060350		852	291	6700						6700		
уплата прочих налогов, сборов		07	01	0210060350		852	292	0						0		
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	0								
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	0								
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		851	291	0								
уплата иных платежей		07	01	0210060350		853	291	16157,8	0					16157,8		
уплата иных платежей		07	01	0210060350		853	292	64426,98	0					64426,98		
уплата иных платежей		07	04	0210060360		853	292	0						0		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0								
из них:								0								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								0								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								0								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	171456,21	20000					151456,21		
из них:								0								
Прочие расходы		07	04	0210060360		340	296	0	0							
Прочие расходы		07	04	0210060360		244	225	0						0		
Прочие расходы		07	04	0210060360		244	225	151456,21	0					151456,21		
Прочие расходы		07	01	0210060350		111	266	3000	3000							
Прочие расходы		07	02	0210060300		111	266	2000	2000							
Прочие расходы		07	04	0210060360		111	266	15000	15000							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	6206247,74	3444000	748400				2013847,74		
из них:																
Услуги связи		07	01	0210060350		244	221	28790,49						28790,49		

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)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2019 год (очередной финансовый год)							
									Всего	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	46748,42							46748,42	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0								

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.

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

11 января 2019 г.

Таблица 2.3

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			в том числе					
									на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода	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 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
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	6206247,74	0	0	6206247,74	0	0				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				X	X		0	0	0	0	0				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X	X	6206247,74	0,00	0	6206247,74	0	0				

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 -17 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - 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 12 - 17 - 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 15 - 17 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 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

