

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Якутов О.М.

Мельникова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 18 г.

" 28 " марта 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

		КОДЫ
	Дата	28.03.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства"	по ОКПО 02506301
ИНН/КПП	2801030240/280101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Амурской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	675020, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Строителей, 107.	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по программам среднего профессионального образования по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего общего образования; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и служащих по основным программам профессионального обучения по всем приоритетным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Среднее профессиональное образование; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; обучение водителей автотранспортных средств; обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования; обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих среднее профессиональное образование; среднее общее образование; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

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

Образование для взрослых и прочие виды образования; обучение водителей автотранспортных средств; производство мебели; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; производство отделочных, штукатурных, малярных, стекольных, каменных работ, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 10 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	244 425 719,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	244 425 719,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	244 425 719,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	244 425 719,08
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	128 813 760,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	71 658 693,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60 221 539,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 376 238,55
II. Финансовые активы, всего:	1 238 235,56
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	1 219 483,56
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	1 219 483,56
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	172 737,56
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	172 737,56
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	97 016,17
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	8 515 309,08
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	1 201 520,08	1 085 664,34		115 855,74	
	180	0000000					
Поступления, всего	000	0000000	115 661 528,50	85 102 051,10	9 259 477,40	21 300 000,00	
в том числе:							
Иные субсидии, всего	180	0000000	9 259 477,40		9 259 477,40		
из них:							
Стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)	180	8914173	4 259 477,40		4 259 477,40		
Расходы в рамках аккредитации специализированного центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс (приобретение оборудования, расходных материалов, обучение преподавателей и мастеров ПО по стандартам Ворлдскиллс, оплата по договорам за услуги по аккредитации федеральным экспертам)	180	8914202	5 000 000,00		5 000 000,00		
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход	000	0000000	21 300 000,00			21 300 000,00	
из них:							
Аренда активов	120	0000000	900 000,00			900 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	20 250 000,00			20 250 000,00	
Иные доходы	180	0000000	100 000,00			100 000,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	50 000,00			50 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	0000000	85 102 051,10	85 102 051,10			
Выплаты, всего	000	0000000	116 863 048,58	86 187 715,44	9 259 477,40	21 415 855,74	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	0000000	70 540 000,00	60 810 000,00	150 000,00	9 580 000,00	
из них:							
Заработная плата	111	0000000	54 000 000,00	46 800 000,00		7 200 000,00	
Прочие выплаты	112	0000000	170 000,00	10 000,00		160 000,00	
Прочие выплаты	112	8914202	150 000,00		150 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»	113	0000000	20 000,00			20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	16 200 000,00	14 000 000,00		2 200 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0000000	36 818 435,18	20 590 515,44	4 850 000,00	11 377 919,74	
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0000000	31 968 435,18	20 590 515,44		11 377 919,74	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8914202	4 850 000,00		4 850 000,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	4 259 477,40		4 259 477,40		
из них:							
Стипендия	340	8914173	4 259 477,40		4 259 477,40		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	5 245 136,00	4 787 200,00		457 936,00	
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000	4 407 200,00	4 407 200,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	537 936,00	380 000,00		157 936,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	300 000,00			300 000,00	
Объем публичных обязательств			41 390 628,47				

Главный бухгалтер

Исполнитель



Исполнитель

С.Г. Ефремова

С.Г. Ефремова

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на " 10 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	36 818 435,18	29496401,08	22518864,21				36 818 435,18	29496401,08	22518864,21
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		36 818 435,18	29496401,08	22518864,21				36 818 435,18	29496401,08	22518864,21

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " _____ " _____ 20__ г.

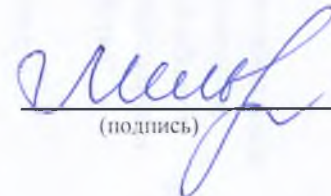
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " 10 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	41 390 628,47
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X


Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Е.И. Мельникова
(расшифровка подписи)

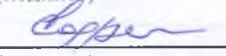
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись) С.Г. Ефремова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) С.Г. Ефремова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 42-39-98
" 28 " марта 20 18 г.