



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ДПО

(подпись) (наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В.Веснина

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Молчановский учебный центр профессиональных квалификаций"	Дата	01.01.2018
ИНН/КПП	7010001359 / 701001001	по ОКПО	02796150
Единица измерения: руб.		по РУБП	692J0610
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент профессионального образования Томской области	по ОКВ	643
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	636331, Томская область, с. Молчаново, ул. Учебная 1	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

Подготовка работников квалифицированного труда по направлениям общественно- полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, а также лиц, не имеющих основного общего образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования;2) начального профессионального образования на базе основного общего образования без получения среднего (полного) общего образования;3) начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования;4) профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего образования, имеющей основного общего или среднее (полное) общее образование;5) профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц из числа взрослого и незанятого населения на базе любого уровня образования;6) дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством;2) предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами;3) предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;4) предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;5) оказание услуг общественного питания, услуг розничной торговли в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами;6) производство и реализация мучных кондитерских изделий недлительного хранения, хлебобулочной продукции;7) производство (в том числе методами тепловой обработки) и реализации мясных изделий;8) оказание физкультурно - оздоровительных услуг;9) оказание транспортных услуг по перевозке грузов;

10) производство и реализация продукции производственного, технического и бытового назначения;11) оказание библиотечных и информационных услуг;12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов;13) предоставление платных услуг по профессиональной ориентации и консультированию граждан, проведению профориентационных обследований;14) торговля приобретенными товарами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

22081,09 тыс руб.

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 22081,9 тыс. руб.

- за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0

- за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

20426,74 тыс. руб.

в т.ч. стоимость особо ценного движимого имущества - 20257,36 тыс. руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	42 338,45
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 081,09
в том числе: остаточная стоимость	11 375,34
особо ценное движимое имущество, всего:	20 257,36
в том числе: остаточная стоимость	2 816,88
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	442,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	15,00
дебиторская задолженность по расходам	1 604,44
Обязательства, всего:	0,06
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг
			КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:		100	X	32 000 900,00	27 645 100,00	2 505 800,00			1 850 000,00		
в том числе:			X								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	27 645 100,00							
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X	2 505 800,00		2 505 800,00					
в том числе:			X								
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета				1 160 000,00		1 160 000,00					
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством РФ и (или) ТО мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся				1 345 800,00		1 345 800,00					
Поступление от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		140	X	1 850 000,00					1 850 000,00		
в том числе:			X								
Предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке				1 300 000,00					1 300 000,00		
Оказание услуг общественного питания, услуг розничной торговли в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами				550 000,00					550 000,00		
Иные доходы				0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150									
в том числе:			X								
Доходы от собственности			X								
Доходы от оказания услуг, работ			X								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X								
прочие доходы			X								

Прочие работы, Прочие расходы Увеличение стоимости основных Увеличение стоимости	244	226	717 515,00	510 000,00				207 515,00
	244	290	10 000,00					10 000,00
	244	310	350 000,00	100 000,00				250 000,00
	244	340	1 900 000,00	1 350 000,00				550 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		2 630 800,00	120 000,00	2 505 800,00			5 000,00
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	262	1 465 800,00	120 000,00	1 345 800,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	232	226						
	323	340	0,00					
	340	290	1 165 000,00		1 160 000,00			5 000,00
Стипендии	233							
	234	262						
Иные выплаты населению	240	850	681 785,00	555 000,00				126 785,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	241	290	588 785,00	550 000,00				38 785,00
	242	290	50 000,00	5 000,00				45 000,00
	243	290	43 000,00					43 000,00
	300	500	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00		1 850 000,00
	из них:							
	310	510	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00		1 850 000,00
	320	520						
	400	600	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00		1 850 000,00
	из них:							
Уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	610	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00		1 850 000,00
	420	620						

Прочие работы, прочие расходы	244	226	717 515,00	510 000,00				207 515,00
Увеличение стоимости	244	290	10 000,00					10 000,00
Увеличение стоимости	244	310	350 000,00	100 000,00				250 000,00
Увеличение стоимости	244	340	1 900 000,00	1 350 000,00				550 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		2 630 800,00	120 000,00	2 505 800,00			5 000,00
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств населению	230	231	1 465 800,00	120 000,00	1 345 800,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	232	226						
Увеличение стоимости	323	340	0,00					
Прочие расходы	340	290	1 165 000,00		1 160 000,00			5 000,00
Пособия по социальной помощи	360	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	681 785,00	555 000,00				126 785,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	588 785,00	550 000,00				38 785,00
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	50 000,00	5 000,00				45 000,00
Уплата иных платежей	243	853	43 000,00					43 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	X	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	X	29 927 700,00	25 571 900,00	2 505 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00
прочие выбытия	420	X						

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 427 515,00	5 427 515,00	5 427 515,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	1 212 515,00	1 212 515,00	1 212 515,00	1 212 515,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X												
	2001	2018	5 427 515,00			4 215 000,00						1 212 515,00		
	2002	2019		5 427 515,00			4 215 000,00						1 212 515,00	
	2003	2020			5 427 515,00			4 215 000,00					1 212 515,00	

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 г.

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

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Директор

Главный бухгалтер

Масленников В.Н.

Пизель Е.В.

