



План финансово - хозяйственной деятельности На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года

			КОДЫ
14.05.2018г.		Форма по КФД	
		Дата	14.05.2018г
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многоотраслевой колледж»	по ОКПО	87170682
ИНН / КПП	6826512099/682601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Красная, д. 2		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со средним профессиональным образованием; Формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление среднего (полного) общего образования; Предоставление начального профессионального образования; осуществление профессиональной подготовки; Предоставление среднего профессионального образования; Предоставление дополнительного профессионального образования; Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Показатели финансового состояния учреждения
«01» января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	224027,6
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	187824
	из них:	177399,2
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	58264,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	10424,8
	в том числе: остаточная стоимость	194,5
	Финансовые активы, всего:	3095
	из них:	16,1
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	16,1
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2957,5
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1273,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)					
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Кодекса РФ, (субсидии на иные цели)	в том числе		
4	5	6	7				8	9	
1	2	3							
Поступления от доходов, всего	100	X		104872600	84515100	10657500		9700000	
в том числе: доходы от собственности	110		130	9700000	X	X	X	9700000	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	84515100	84515100	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	10657500	X	10657500		X	X
прочие доходы	160				X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X		104872600	84515100	10657500		9700000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111	60786900	56886900			39000000	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		321	2861100	2861100				
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	6861400	6711400			150000	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			7740300		7740300			

Таблица 2

расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	26622900	18055700	2917200	5650000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	104872600	84515100	10657500	9700000
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310					
	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400		104872600	84515100	10657500	9700000
из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия	410					
	420					
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

U.P. Mstislavskiy
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

O.B. Boshalov
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 4-50-51


(подпись)

O.B. Boshalov
(расшифровка подписи)

"14" май 2018 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделений) на «14мая» 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 в том числе:											
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018 г. Очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	26622900,00	20358800,00	20358800,00	20972900,00	20358800,00	20358800,00	5650000,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		26622900,00	20358800,00	20358800,00	20972900,00	20358800,00	20358800,00	5650000,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

01 января 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	16163,58
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	97960940,33
	40	
Выбытие		97944776,75

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	689
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
###e	командировочны	83,42	2	10	16684
	е	1267	1	7	60000
	Итого:	X	X	X	76684

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9955946
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	46591900	9955946
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1843087
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46591900	1312375
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	46591900	126712
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46591900	2307969
	Итого:	X	14195000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 262
 Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезные билеты сирогам	600	50	360000
2.	н. на приобретение концто	2994	76	322087
3.	Компен.за питан.	160	56	1699313
4.	Одежда сиротам	12300	56	479700
	Итого:	X	X	2861100

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	66170990	2,2	1455762
2.	налог на землю	22748376	0,3	68245
2.	налог на землю	326802077,66	1,5	4902034
3.	налог на транспорт			315000
4.	налог на окруж среду			85359
5.	прочие налоги			35000
	Итого:		X	6861400

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ 290;212
 Источник финансового обеспечения _____ Целевые субсидии

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендия	499	12	7585300
2.	коммуналка педработ.			155000
	Итого:	X	X	7740300

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 221

Источник финансового обеспечения _____ обласной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	20	12	543,09	72000
2	Интернет — трафик	4	12	2417,8	72000
	Итого:	X	X	X	144000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспорт.средство	4	7500	30000
	Итого:			30000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	газ	621	6,14		3631900
	электроэнергия	1042,2	4,58		4506180
	водоотведение	42	17		1121500
	теплоэнергия	3662	2,14		7482320
	Итого:	X	X	X	16741900

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	аренда помещен.в Пичаеве	12м-в	13750	173500
	Итого:	X	X	173500

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость Работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ТБО		408	146400
2	Ремонт оборудования		16	81900
3	Дезинфекция	X	4	18300
4	Обслуживание тревожной кнопки		4	81000
5	ремонт		4	1020400
	Итого:			1348000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1		3	
1	договора гражданско правового хар.	40	1374000
2	медицинский осмотр		200000
3	охрана объектов	5	80000
4	прочие услуги		274500
	Итого:	X	1928500

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	питание сирот	46	160	1276500
2	гсм и хоз.расходы бюджет			156800
3	гсм,хоз.расходы ,основн.средства ,автомобиль внебюджет			3356500
	Итого:		X	4789800

обоснование сироты

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей-сирот, (воспитанников)	Размер выплаты	Количество дето-дней (месяцев)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные билеты детям-сиротам — студентам областных профессиональных образовательных организаций (по потребности каждого отдельного учреждения)	51	600	12	367200
2	Компенсацию на приобретение канцелярских товаров студентам из числа детей-сирот в размере 3-х стипендий	51	2994	X	152694
3	Питание воспитанников интернатных учреждений, студентов из числа детей-сирот				
4	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря	39	12300	X	479700
5	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях и проживающих в этих организациях	50	160	21730	1861506
6	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях				
	Итого:				2861100