

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " 20__ г.

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

		КОДЫ	
" <u>01</u> января 20 <u>18</u> г.		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Катав-Ивановский индустриальный техникум"	по ОКПО	00284291
ИНН/КПП	7410000511/745701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 8		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

ГБПОУ "Катав-Ивановский индустриальный техникум" (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности в сфере начального и среднего профессионального образования и аккредитацией. Цель создания и развития Учреждения заключается в подготовке специалистов среднего звена, удовлетворении потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего среднего (полного) общего или начального профессионального образования, подготовке работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы.

Основными задачами образовательного процесса в Учреждении являются удовлетворение потребностей общества в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования, среднего профессионального образования, удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием, формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности Учреждения являются: предоставление начального профессионального образования, предоставление среднего профессионального образования, профессиональная подготовка, услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии, предоставление питания, организация и проведение мероприятий в сфере образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, относящиеся к основным видам деятельности: образовательные услуги по программам начального профессионального образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, подготовка, профессиональная переподготовка и (или) повышение квалификации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

69493817,14 рублей

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

13303952,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10189373,52 рубля.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	82 797 769,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	69 493 817,14
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	69 493 817,14
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 806 223,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 303 952,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 189 373,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 201 030,68
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	869 909,29
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	869 909,29
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	37 099,44
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	12 109,44
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	24 990,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	101 389,37
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	101 389,37
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	2 340,86
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	15 315,28
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	37 500,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	15 455,51
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	30 777,72
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидия 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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		39 879 900,00	35 029 900,00	0,00		0,00	4 850 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		38029900,00	35 029 900,00	X	X		3000000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		100000,00	X	X	X	X	100000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		1750000,00	X	X	X	X	1750000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X КВР	X КОСГУ	40 749 809,29	35 029 900,00	865 600,00	0,00	0,00	4 854 309,29	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210										
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			28 715 800,00	27 599 100,00	0,00	0,00	0,00	1 116 700,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	22 037 481,00	21 187 481,00				850 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	23 000,00	13 000,00				10 000,00		
Прочие выплаты	212	112	262	0,00	0,00				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	6 655 319,00	6 398 619,00				256 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 729 600,00	1 564 600,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			1 729 600,00	1 564 600,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231	340	290	0,00	0,00				0,00		
Прочие работы, услуги	232										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 534 600,00	1 534 600,00				0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	80 000,00	30 000,00				50 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	100 000,00	0,00				100 000,00		
Уплата иных платежей	236			0,00	0,00				0,00		
Уплата иных платежей	237	113	290	15 000,00	0,00				15 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262	0,00	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		10 304 409,29	5 866 200,00	865 600,00	0,00	0,00	3 572 609,29	0,00	
Услуги связи	261	244	221	76 400,00	69 400,00				7 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	10 000,00	0,00				10 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	4 559 100,00	4 289 100,00				270 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	395 000,00	145 000,00	0,00			250 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 418 100,00	718 100,00				1 700 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	100 000,00	0,00				100 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
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:	
				<u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 304 409,29	6 873 899,59	3 430 509,70
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	102 524,17	0,00	102 524,17
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 201 885,12	6 873 899,59	3 327 985,53

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на __01 января__ 2018 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	7404,20
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2018 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2018 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,5 %	2018 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (<i>перечислить</i>): 1) проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий; 2) выплата стипендии Правительства РФ; 3) приобретение учебного оборудования и учебной литературы.	Получены субсидии на иные цели (<i>перечислить</i>): 1) проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий; 2) выплата стипендии Правительства РФ. 3) приобретение учебного оборудования и учебной литературы.	2018 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 50 %	2018 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников образовательного учреждения не менее 10 %	2018 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 50 %	2018 год

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат	Фактически выполнено	
1	Экономия тепловой энергии	Ревизия запорной арматуры	01.09.2018г.	01.09.2018г.	12400,00	
		Тепловая изоляция труб системы отопления на чердаке учебного корпуса и в здании общежития	01.10.2018 г	01.10.2018 г	7500,00	
		Использование только поверженных приборов учета тепловой энергии	01.09.2018 г.	01.09.2018 г.	0,00	
2	Экономия электроэнергии	Установка режимов включения в работу и вывод из работы энергоемкого и силового оборудования	01.01.2018 г.	01.09.2018 г.	0,00	
		Установка приборов учета электрической энергии для внутреннего контроля ее расхода	01.10. 2018 г.	01.10. 2018 г.	10000,00	
		Замена электрических лампочек на энергосберегающие	01.12. 2018г.	01.12. 2018г.	10000,00	
		Замена электрических лампочек на светодиодные	01.12. 2018г.	01.12. 2018г.	10000,00	
		Использование только поверженных приборов учета электрической энергии	01.10. 2018 г.	01.10. 2018 г.	45000,00	
3	Экономия воды	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиля)	01.09.2018 г.	01.09.2018 г.	8000,00	
		Использование только поверженных приборов учета воды	01.08. 2018 г .	01.08.2018 г .	0,00	

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


Н.В.Болотникова

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
государственного учреждения
(подразделения)


А.В.Панько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


А.В.Панько

(расшифровка подписи)

тел. 8 (35147) 2-30-29

" 01 " января 2018г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018г.

Учреждение	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2018 год (отчетная дата)	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2017 г. на 01.01.2018	Остатки ЦС на 01.01.2018 г.	Целевые субсидии 2018 г.	Внебюджетная деятельность на 01.01.2018 г. (отчетная дата)	Всего расходы на 01.01.2018 г. (отчетная дата)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Катав-Ивановский индустриальный техникум"	211	111	21 187 481,00				850 000,00	22 037 481,00
	212	112	13 000,00				10 000,00	23 000,00
	213	119	6 398 619,00				256 700,00	6 655 319,00
	221	244	69 400,00				7 000,00	76 400,00
	222	244	0,00				10 000,00	10 000,00
	223	244	4 289 100,00				270 000,00	4 559 100,00
	112	262	0,00				0,00	0,00
	225	244	145 000,00		865 600,00		250 000,00	1 260 600,00
	226	244	718 100,00				1 700 000,00	2 418 100,00
	262	321	0,00				0,00	0,00
	290 (пр)	113	0,00				15 000,00	15 000,00
	290 (пр)	340	0,00				0,00	0,00
	290 (пр)	853	0,00				100 000,00	100 000,00
	290 (налоги)	851	1 534 600,00				0,00	1 534 600,00
	290 (налоги)	852	30 000,00				50 000,00	80 000,00
	290 (пр)	244	0,00				0,00	0,00
	310	244	0,00				100 000,00	100 000,00
340	244	644 600,00				1 235 609,29	1 880 209,29	
		уменьшение остатков ср-в	0,00				0,00	0,00
Итого:			35 029 900,00	0,00	865 600,00	0,00	4 854 309,29	40 749 809,29



Руководитель государственного учреждения _____

Н.В.Болотникова

Начальник планово-экономического отдела государственного учреждения _____

А.В.Панько

"_01_" января 2018г.

Исполнитель Панько А.В. тел. 8 (35147) 2-17-63