

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ИВ Шатилова

(расшифровка подписи)

01 октября 2017 г.



План финансово - хозяйственной деятельности На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года

КОДЫ

01.10. 2017г.

Форма по КФД

Дата

01.10.17

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 2017 г.

на

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	189760,6
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	189760,6
	из них:	177399,2
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	60034,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	12361,4
	в том числе: остаточная стоимость	210,2
	Финансовые активы, всего:	3095
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1974,5
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1120,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									1	2
Поступления от доходов, всего	100	X	103025000	80310900	10814100			11900000		
в том числе: доходы от собственности	110		11900000	X	X	X	X	11900000		
доходы от оказания услуг, работ	120		80310900	80310900	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		10814100	X	10814100			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	103025000	80310900	10814100			11900000		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		55189700	51289700				3900000		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1991600	1991600						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7132600	6982600				150000		
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		8643400		8643400					

Таблица 2

расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	30067700	20047000	2170700	7850000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	103025000	80310900	10814100	11900000	
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400		103025000	80310900	10814100	11900000	
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 4-50-51



И. В. Мещеряков
(расшифровка подписи)

О. В. Бешкова
(расшифровка подписи)

О. В. Бешкова
(расшифровка подписи)

1. 04.09.2018 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на «01 октября» 2017 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:		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	30067700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00			
	в том числе: на оплату													
	Контрактов заключенных до													
	начала очередного	X												
финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		30067700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	22217700,00	7250000,00			

Таблица 3

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

01 января 2017г.

(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
	40	
Выбытие		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	809,5
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	

1.4. 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	8666320
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	39393097	8666320
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	3230234
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39393097	1142400
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%	39393097	78786
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39393097	2009048
	Итого:	X	11896554

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 сиротам	600	50	360000
2.	н. на приобретение концто	2994	76	227544
3.	Компен.за питан.	160	56	924356
4.	Одежда сиротам	12300	39	479700
	Итого:	X	X	1991600

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			241559
	Итого:		X	6982600

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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

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	

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
###	командировочные	83,42	2	10	16684
	командировочные	1267	1	7	8869
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (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			