

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБПОУ «КАТК»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Салтанов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2017г.

Утвержден приказом ОБПОУ «КАТК» № 1-623 от 20.12.2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

КОДЫ

" 20 " декабря 2017 г.

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

68270981

по ОКЕИ

383

Наименование
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
ИНН/КПП

областное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Курский
автотехнический колледж"
4632125851 463201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

комитет образования и науки
Курской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

305007, Курская область, г.Курск, ул.
Энгельса 144а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, а также дополнительного образования; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена; воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, правам и законным интересам каждой личности; создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития индивидуальных способностей обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация основной общеобразовательной программы: образовательной программы среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования; реализация дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации; программ профессиональной переподготовки. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы.

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

- оказание платных образовательных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- оказание платных образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения;
- оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ, по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторству, занятиям с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные услуги;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
- оказание консультативной помощи педагогическим работникам других образовательных учреждений;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи; услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, буфетов, торговых точек и кафе, включая деятельность по обслуживанию торжественных мероприятий;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных

- заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами студентам, работникам, а также лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
 - организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
 - выполнение аналитических работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
 - инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
 - предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам, обучающимся Учреждения;
 - оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
 - оказание услуг по трудоустройству;
 - осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
 - выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
 - выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
 - осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
 - передача электрической энергии, деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
 - разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
 - сдача в аренду недвижимого имущества;
 - осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
 - внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
 - сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, наукоемких технологий;
 - реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
 - приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
 - оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
 - проведение технического осмотра автотранспортных средств;
 - оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
 - осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
 - реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
 - торговля приобретенными товарами, оборудованием;
 - оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
 - сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
 - реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения.

І. Показатели финансового состояния учреждения

на 2017 г.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
І. Нефинансовые активы, всего:	310442759,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	211303632,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	71125513,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	99139127,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28133263,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5810522,44
ІІ. Финансовые активы, всего	228652,72
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	228652,72
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	

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
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	
III. Обязательства, всего	583694,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	583694,48
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (СубКОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X	1 836 803,83	155 799,05		1 681 004,78	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	179 344 426,60	139 401 353,00	19 249 313,00	20 693 760,60	
в том числе: доходы от собственности	110		120	630 000,00	X	X	630 000,00	X
из них:	110.1		X	X	X	X	X	X
1. Плата аренды за пользование имуществом	110.2		120	630 000,00	X	X	630 000,00	X
2.	110.3		X	0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		X	13 870 100,00		X	13 870 100,00	
в том числе:	120.1		X	0,00	X	X		
1. Предоставление платных образовательных услуг	120.2		130	12 920 100,00	X	X	12 920 100,00	
2. Возмещение коммунальных услуг	120.3		130	950 000,00	X	X	950 000,00	
3.			130	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	X	X		X	X
Прочие доходы	160		180	6 130 000,00	X	X	6 130 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	170		440	63 660,60	X	X	63 660,60	X
в том числе:	170.1		X		X	X		X
1.	170.2		X		X	X		X
2.	170.3		X		X	X		X
Выплаты, всего:	200	X	X	181 181 230,43	139 557 152,05	19 249 313,00	22 374 765,38	0,00
в том числе:	X	X	X	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	104 547 439,97	99 806 654,00	0,00	4 740 785,97	0,00
из них:	210.1	X	X	0,00				
Заработная плата	210.2	111	211.01	80 063 139,19	76 508 826,00		3 554 313,19	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213.01	24 484 300,78	23 297 828,00		1 186 472,78	
Прочие выплаты	220	X	X	295 041,00	13 421,00	136 342,00	145 278,00	0,00
в том числе:	220.1	X	X	0,00				
Оплата командировочных расходов	220.2	112	212.01	186 498,00	9 881,00	37 617,00	139 000,00	
Прочие расходы	220.3	112	212.02	9 818,00	3 540,00		6 278,00	
Прочие расходы	220.4	113	290.01	98 725,00		98 725,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	230	200	X	57 969 392,46	31 479 117,05	9 119 221,00	17 371 054,41	0,00
из них:	230.1	X	X	0,00				
Услуги связи	230.2	244	221.01	703 915,00	578 915,00		125 000,00	
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению	230.3	244	222.01	0,00				
Коммунальные услуги	230.4	244	223.01	11 880 542,00	11 450 542,00		430 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	230.5	244	224.01	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	230.6	244	X	9 727 751,00	2 138 450,00	6 565 648,00	1 023 653,00	0,00

в том числе:	230.7	X	X	0,00				
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	230.8	243	225.01	7 394 621,00	X	6 565 648,00	828 973,00	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	230.9	244	225.01	0,00		X	0,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	230.10	244	225.02	240 630,00	140 530,00		100 100,00	
Другие аналогичные расходы	230.11	244	225.03	2 092 500,00	1 997 920,00		94 580,00	
Прочие работы, услуги	230.12	244	X	8 952 071,84	5 043 464,00	403 970,00	3 504 637,84	0,00
в том числе:	230.13	X	X	0,00				
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	230.14	244	226.01	191 740,00	191 740,00			
Расходы на оплату услуг по организации питания	230.15	244	226.02	1 238 301,00	1 238 301,00			
Услуги по охране имущества	230.16	244	226.03	187 289,94	183 089,94		4 200,00	
Иные работы и услуг	230.17	243	226.04	77 890,06	55 890,06		22 000,00	
Иные работы и услуг	230.17	244	226.04	7 256 850,84	3 374 443,00	403 970,00	3 478 437,84	
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды спортсменам	230.18	244	290.01	334 924,00	312 924,00	10 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.19	244	X	6 354 482,52	155 799,05	1 776 801,56	4 421 881,91	0,00
в том числе:	230.20	X	X	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	230.21	244	310.01	2 047 270,00		836 950,00	1 210 320,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.22	244	310.02	4 307 212,52	155 799,05	939 851,56	3 211 561,91	
Увеличение стоимости нематериальных активов	230.23	244	320.01	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных	230.24	244	330.01	0,00	X			
Увеличение стоимости материальных запасов	230.25	244	X	20 015 706,10	11 799 023,00	362 801,44	7 853 881,66	0,00
из них:	230.26	X	X	0,00				
Приобретение горюче-смазочных материалов	230.27	244	340.01	6 208 918,00	5 966 743,00	2 653,00	239 522,00	
Приобретение мягкого инвентаря	230.28	244	340.02	430 132,00	176 020,00	162 092,00	92 020,00	
Приобретение продуктов питания	230.29	244	340.03	50 000,00			50 000,00	
Приобретение лекарственных средств препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	230.30	244	340.04	66 200,00	60 000,00	6 200,00		
Другие аналогичные расходы	230.31	244	340.05	13 260 456,10	5 596 260,00	191 856,44	7 472 339,66	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	X	241.01	0,00				
Социальное обеспечение, всего	241	X	X	0,00				
из них:	241.1	X	X	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	241.2	321	262.01	2 515 391,00		2 515 391,00		
Прочие расходы	241.3	321	262.01	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	800		8 375 607,00	8 257 960,00	0,00	117 647,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250.1	851	290.01	7 697 065,00	7 697 065,00			
Уплата прочих налогов, сборов	250.2	852	290.01	582 862,00	560 895,00		21 967,00	
Уплата налогов, государственной пошлины и прочих платежей (прочие платежи)	250.3	853	290.01	95 680,00			95 680,00	
Выплата стипендий	260	340	290.01	7 478 359,00		7 478 359,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	X	0,00				
из них:	300.1	X	X	0,00				
увеличение остатков средств	300.2	510	X	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X	0,00				
прочие поступления	300.5	550	X	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X	0,00				
Из них:	400.1	X	X	0,00				
выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X	0,00				
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	400.3	620	X	0,00				
Остаток средств на конец года	400	X	X	0,00				

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1-ый год планового периода 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (СубКОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	134 828 222,00	118 779 822,00		16 048 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110	803	X	630 000,00	X	X	630 000,00	X
из них:	110.1	803	X	X	X	X	X	X
1. Плата аренды за пользование имуществом	110.2	803	X	630 000,00	X	X	630 000,00	X
2.	110.3	803	X	0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	803	X	9 918 400,00		X	9 918 400,00	
в том числе:	120.1	803	X	0,00	X	X		
1. Предоставление платных образовательных услуг	120.2	803	X	9 075 000,00	X	X	9 075 000,00	
2. Возмещение коммунальных услуг	120.3	803	X	843 400,00	X	X	843 400,00	
3.		803		0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	803	X	0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	803	X	0,00	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	803	X	X	X		X	X
Прочие доходы	160	803	X	5 500 000,00	X	X	5 500 000,00	
Доходы от операций с активами	170	803	X		X	X		X
в том числе:	170.1	803	X		X	X		X
1.	170.2	803	X		X	X		X
2.	170.3	803	X		X	X		X
Выплаты, всего:	200	X	X	134 828 222,00	118 779 822,00	0,00	16 048 400,00	0,00
в том числе:	X	X	X	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	92 287 324,00	89 032 324,00	0,00	3 255 000,00	0,00
из них:	210.1	X	X	0,00				
Заработная плата	210.2	111	211.01	71 092 783,00	68 592 783,00		2 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213.01	21 194 541,00	20 439 541,00		755 000,00	
Прочие выплаты	220	X	X	160 265,00	14 265,00	0,00	146 000,00	0,00
в том числе:	220.1	X	X	0,00				
Оплата командировочных расходов	220.2	112	212.01	158 720,00	12 720,00		146 000,00	
Прочие расходы	220.3	112	212.02	1 545,00	1 545,00			
Прочие расходы	220.4	113	290.01	0,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	230	200	X	34 351 173,00	21 730 773,00	0,00	12 620 400,00	0,00
из них:	230.1	X	X	0,00				
Услуги связи	230.2	244	221.01	682 518,00	522 518,00		160 000,00	
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством, приобретение проездных документов в служебных целях	230.3	244	222.01	0,00				
Коммунальные услуги	230.4	244	223.01	9 846 426,00	9 384 426,00		462 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	230.5	244	224.01	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	230.6	244	X	3 141 079,00	1 834 179,00	0,00	1 306 900,00	0,00
в том числе:	230.7	X	X	0,00				
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	230.8	243	225.01	0,00	X			

Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	230.9	244	225.01	650 000,00		X	650 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	230.10	244	225.02	155 110,00	140 530,00		14 580,00	
Другие аналогичные расходы	230.11	244	225.03	2 335 969,00	1 693 649,00		642 320,00	
Прочие работы, услуги	230.12	244	X	5 285 082,00	2 998 082,00	0,00	2 287 000,00	0,00
в том числе:	230.13	X	X	0,00				
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	230.14	244	226.01	243 430,00	243 430,00			
Расходы на оплату услуг по организации	230.15	244	226.02	1 550 494,00	1 550 494,00			
Услуги по охране имущества	230.16	244	226.03	135 570,00	135 570,00			
Иные работы и услуг	230.17	244	226.04	3 355 588,00	1 068 588,00		2 287 000,00	
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды спортсменам	230.18	244	290.01	319 974,00	247 974,00		72 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.19	244	X	2 242 770,00	103 070,00	0,00	2 139 700,00	0,00
в том числе:	230.20	X	X	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	230.21	244	310.01	1 200 000,00			1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.22	244	310.02	1 042 770,00	103 070,00		939 700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	230.23	244	320.01	0,00				
Увеличение стоимости непроеизводственных	230.24	244	330.01	0,00	X			
Увеличение стоимости материальных запасов	230.25	244	X	12 833 324,00	6 640 524,00	0,00	6 192 800,00	0,00
из них:	230.26	X	X	0,00				
Приобретение горюче-смазочных материалов	230.27	244	340.01	4 237 040,00	3 957 040,00		280 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	230.28	244	340.02	318 040,00	176 020,00		142 020,00	
Приобретение продуктов питания	230.29	244	340.03	0,00				
Приобретение лекарственных средств препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	230.30	244	340.04	57 000,00	57 000,00			
Другие аналогичные расходы	230.31	244	340.05	8 221 244,00	2 450 464,00		5 770 780,00	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	X	241.01	0,00				
Социальное обеспечение, всего	241	X	X	0,00				
из них:	241.1	X	X	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	241.2	321	262.01	0,00				
Прочие расходы	241.3	321	262.01	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	800		8 029 460,00	8 002 460,00	0,00	27 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250.1	851	290.01	7 697 065,00	7 697 065,00			
Уплата прочих налогов, сборов	250.2	852	290.01	316 395,00	305 395,00		11 000,00	
Уплата налогов, государственной пошлины и прочих платежей (прочие платежи)	250.3	853	290.01	16 000,00			16 000,00	
Выплата стипендий	260	340	290.01	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	X	0,00				
из них:	300.1	X	X	0,00				
увеличение остатков средств	300.2	510	X	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X	0,00				
прочие поступления	300.5	550	X	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X	0,00				
Из них:	400.1	X	X	0,00				
выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X	0,00				
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X	0,00				
Остаток средств на конец года на начало года	400	X	X	0,00				

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2-ой год планового периода 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (СубКОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	134 880 222,00	118 779 822,00		16 100 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110	803	X	630 000,00	X	X	630 000,00	X
из них:	110.1	803	X	X	X	X	X	X
1. Плата аренды за пользование имуществом	110.2	803	X	630 000,00	X	X	630 000,00	X
2.	110.3	803	X	0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	803	X	9 970 400,00		X	9 970 400,00	
в том числе:	120.1	803	X	0,00	X	X		
1. Предоставление платных образовательных услуг	120.2	803	X	9 075 000,00	X	X	9 075 000,00	
2. Возмещение коммунальных услуг	120.3	803	X	895 400,00	X	X	895 400,00	
		803		0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	803	X	0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	803	X	0,00	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	803	X	X	X		X	X
Прочие доходы	160	803	X	5 500 000,00	X	X	5 500 000,00	
Доходы от операций с активами	170	803	X		X	X		X
в том числе:	170.1	803	X		X	X		X
1.	170.2	803	X		X	X		X
2.	170.3	803	X		X	X		X
Выплаты, всего:	200	X	X	134 880 222,00	118 779 822,00	0,00	16 100 400,00	0,00
в том числе:	X	X	X	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	92 287 324,00	89 032 324,00	0,00	3 255 000,00	0,00
из них:	210.1	X	X	0,00				
Заработная плата	210.2	111	211.01	71 092 783,00	68 592 783,00		2 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213.01	21 194 541,00	20 439 541,00		755 000,00	
Прочие выплаты	220	X	X	160 265,00	14 265,00	0,00	146 000,00	0,00
в том числе:	220.1	X	X	0,00				
Оплата командировочных расходов	220.2	112	212.01	158 720,00	12 720,00		146 000,00	
Прочие расходы	220.3	112	212.02	1 545,00	1 545,00			
Прочие расходы	220.4	113	290.01	0,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	230	200	X	34 403 173,00	21 730 773,00	0,00	12 672 400,00	0,00
из них:	230.1	X	X	0,00				
Услуги связи	230.2	244	221.01	682 518,00	522 518,00		160 000,00	
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством, приобретение проездных документов в служебных целях	230.3	244	222.01	0,00				
Коммунальные услуги	230.4	244	223.01	9 881 126,00	9 384 426,00		496 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	230.5	244	224.01	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	230.6	244	X	3 141 079,00	1 834 179,00	0,00	1 306 900,00	0,00
в том числе:	230.7	X	X	0,00				

Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	230.8	243	225.01	0,00	X			
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	230.9	244	225.01	650 000,00		X	650 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	230.10	244	225.02	155 110,00	140 530,00		14 580,00	
Другие аналогичные расходы	230.11	244	225.03	2 335 969,00	1 693 649,00		642 320,00	
Прочие работы, услуги	230.12	244	X	5 285 082,00	2 998 082,00	0,00	2 287 000,00	0,00
в том числе:	230.13	X	X	0,00				
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	230.14	244	226.01	243 430,00	243 430,00			
Расходы на оплату услуг по организации	230.15	244	226.02	1 550 494,00	1 550 494,00			
Услуги по охране имущества	230.16	244	226.03	135 570,00	135 570,00			
Иные работы и услуг	230.17	244	226.04	3 355 588,00	1 068 588,00		2 287 000,00	
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды спортсменам	230.18	244	290.01	319 974,00	247 974,00		72 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.19	244	X	2 242 770,00	103 070,00	0,00	2 139 700,00	0,00
в том числе:	230.20	X	X	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	230.21	244	310.01	1 200 000,00			1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.22	244	310.02	1 042 770,00	103 070,00		939 700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	230.23	244	320.01	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	230.24	244	330.01	0,00	X			
Увеличение стоимости материальных запасов	230.25	244	X	12 850 624,00	6 640 524,00	0,00	6 210 100,00	0,00
из них:	230.26	X	X	0,00				
Приобретение горюче-смазочных материалов	230.27	244	340.01	4 237 040,00	3 957 040,00		280 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	230.28	244	340.02	318 040,00	176 020,00		142 020,00	
Приобретение продуктов питания	230.29	244	340.03	0,00				
Приобретение лекарственных средств препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	230.30	244	340.04	57 000,00	57 000,00			
Другие аналогичные расходы	230.31	244	340.05	8 238 544,00	2 450 464,00		5 788 080,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	X	241.01	0,00				
Социальное обеспечение, всего	241	X	X	0,00				
из них:	241.1	X	X	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	241.2	321	262.01	0,00				
Прочие расходы	241.3	321	262.01	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	800		8 029 460,00	8 002 460,00	0,00	27 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250.1	851	290.01	7 697 065,00	7 697 065,00			
Уплата прочих налогов, сборов	250.2	852	290.01	316 395,00	305 395,00		11 000,00	
Уплата налогов, государственной пошлины и прочих платежей (прочие платежи)	250.3	853	290.01	16 000,00			16 000,00	
Выплата стипендий	260	340	290.01	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	X	0,00				
из них:	300.1	X	X	0,00				
увеличение остатков средств	300.2	510	X	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X	0,00				
прочие поступления	300.5	550	X	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X	0,00				
Из них:	400.1	X	X	0,00				
выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X	0,00				
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	400.3	620	X	0,00				
Остаток средств на конец года	400	X	X	0,00				

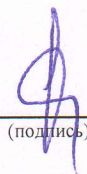
**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2017 г. и плановый период 2018-2019гг.**

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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	55 742 392,46	32 897 173,00	32 949 173,00	55 742 392,46	32 897 173,00	32 949 173,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	55 742 392,46	32 897 173,00	32 949 173,00	55 742 392,46	32 897 173,00	32 949 173,00				

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 073 502,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	403 369,70

Директор колледжа



А.В. Салтанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансового управления

(подпись)

О.Н. Карачевцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Науменко

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

тел. 32-45-84

(подпись)

Л.Н. Корчагина

(расшифровка подписи)



" 20 " декабря 20 17 г.