

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Самарского управления министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Акопян
В.А. Акопян
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
"24" января 2017 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		24.01.17
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский торгово-экономический колледж"	по ОКПО	1491129
инн/кпп			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Самарское управление министерства образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	Самарское управление министерства образования и науки Самарской области		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность по реализации образовательных программ

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

осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством, сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья, предоставление имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством, репетиторство,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 63 40 3662,21

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 32 599 940,49 (ОЦИ 10 586 944,08)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	151202241,78
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	63403662,21
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	63403662,21
в том числе:	
остаточная стоимость	6503213,37
особо ценное движимое имущество, всего	10586944,08
в том числе:	
остаточная стоимость	296234,55
II. Финансовые активы, всего	-52901987,03
из них:	
денежные средства учреждения, всего	870973,31
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	870973,31
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	2483638,48
дебиторская задолженность по расходам	7096,57
III. Обязательства, всего	1128113,95
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	1128113,95
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на _____ 20____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	69269564,29	0,00	48904000,00	15462837,20	0,00	0,00	4902727,09	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	120	120	400000,00	х	х	х	х	х	400000,00	х		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по программам среднего профессионального образования	120	0704.0210060360.611	130	48904000,00		48904000,00	х	х					
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по программам среднего профессионального образования	120	0704.0210060360.621	130	0,00		0,00	х	х					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	4202727,09	х	х	х	х		4202727,09			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	0,00	х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	15462837,20		х	15462837,20		х	х	х		
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	150	0704.0210060310.612	180	8298000,00		х	8298000,00		х	х	х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией	150	0704.0210060420.612	180	7007000,00		x	7007000,00		x	x	x		
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессии начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса	150	0704.0210060590.612	180	0,00		x	0,00		x	x	x		
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	150	0704.0210060450.612	180	117000,00		x	117000,00		x	x	x		
Субсидии на предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме	150	0709.0210060340.612	180	14797,20		x	14797,20		x	x	x		
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преобладаемому предмету	150	0709.0210060520.612	180	26040,00		x	26040,00		x	x	x		
прочие доходы	160	180	180	300000,00	x	x	x	x	x	300000,00			
в том числе:	160	180	180	x	x	x	x	x	x	x			
добровольные пожертвования	160	180	180	300000,00	x	x	x	x	x	300000,00			
	160	180	180	0,00	x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том числе	180	440	440	0,00	x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств		410	440	0,00	x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов		440	440	0,00	x	x	x	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы, всего:	200	х	х	69366837,20	0,00	48904000,00	15462837,20	0,00	0,00	5000000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			41619240,00	0,00	39378000,00	143040,00	0,00	0,00	2098200,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			41604240,00	0,00	39378000,00	143040,00	0,00	0,00	2083200,00	0,00		
Заработная плата (Гос.задание)		0704.0210060360.111	211	30244240,00		30244240,00	х			х			
Заработная плата (метод.литература)		0709.0210060450.111	211	89862,00		х	89862,00	х	х	х	х		
Заработная плата (молод.специалисты)		0704.0210060520.111	211	20000,00		х	20000,00	х	х	х	х		
Заработная плата (внебюджет)		111	211	1600000,00		х	х	х	х	1600000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (ГЗ)		0702.0210060300.119	213	9133760,00		9133760,00	х			х			
Начисления на выплаты по оплате труда (метод.литература)		0709.0210060450.119	213	27138,00		х	27138,00	х		х			
Начисления на выплаты по оплате труда (молод.специалисты)		0704.0210060520.119	213	6040,00		х	6040,00	х		х			
Начисления на выплаты по оплате труда (ВБ)		119	213	483200,00		х	х	х	х	483200,00			
Прочие выплаты (Гос.задание)		0704.0210060360.112	212	0,00		0,00	х	х	х	х			
Прочие выплаты (внебюджет)		112	212	15000,00		х	0,00			15000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			14137000,00	0,00	0,00	14137000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Пособия по социальной помощи населению (соц.поддержка детей-сирот, целевые)		0704.0210060310.360	262	6780000,00		х	6780000,00	х		х			
Пособия по социальной помощи населению (ВБ)		360	262	0,00		х	х	х	х	0,00			
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями				0,00									
Прочие расходы (стипендия, целевые)		0704.0210060420.340	290	7007000,00	х	х	7007000,00	х	х	х	х		
Прочие расходы (приорит. стип., целевые)		0704.0210060590.340	290	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х		
Прочие расходы (ВБ)		340	290	0,00		х	х			0,00			
Прочие расходы (мат.помощь- целевые)		0704.0210060310.340	290	350000,00	х	х	350000,00	х	х	х	х		
Прочие расходы (ВБ)		360	290	0,00		х	х						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			951000,00	0,00	801000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. (ГЗ)		0704.0210060360.831	290	0,00			x			x			
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. (ББ)		831	290	0,00		x	x						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (ГЗ)		0704.0210060360.851	290	792000,00		792000,00	x			x			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (ББ)		851	290	0,00		x	x						
уплата прочих налогов, сборов (ГЗ)		0704.0210060360.852	290	9000,00		9000,00	x			x			
уплата прочих налогов, сборов (ББ)		852	290	50000,00		x	x			50000,00			
уплата иных платежей (ГЗ)		0704.0210060360.853	290	0,00		0,00	x			x			
уплата иных платежей (ББ)		853	290	100000,00		x	x			100000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
из них													
Прочие расходы													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			12659597,20	0,00	8725000,00	1182797,20	0,00	0,00	2751800,00	0,00		
из них													
Услуги связи (гос.задание)		0704.0210060360.244	221	80000,00		80000,00				x			

Система финансового обеспечения, руб. (в соответствии со двумя знаками после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Всего	в том числе						поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Услуги связи (широкоп. интернет, целевые)		0709.0210060340.244	221	14797,20		x	14797,20			x		
Услуги связи (внебюджет)		244	221	60000,00		x				60000,00		
Транспортные услуги (гос.задание)		0704.0210060360.244	222	0,00		0,00				x		
Транспортные услуги (внебюджет)		244	222	10000,00		x				10000,00		
Коммунальные услуги (гос.задание)		0704.0210060360.244	223	6531000,00		6531000,00				x		
Коммунальные услуги (внебюджет)		244	223	1000000,00		x				1000000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (ГЗ)		0704.0210060360.244	224	0,00		0,00				x		
Арендная плата за пользование имуществом (ВБ)		244	224	0,00		x				0,00		
Услуги по содержанию имущества (ГЗ)		0704.0210060360.244	225	639397,00		639397,00				x		
Услуги по содержанию имущества (ВБ)		244	225	681800,00		x				681800,00		
Прочие работы, услуги (ГЗ)		0704.0210060360.244	226	193603,00		193603,00				x		
Прочие работы, услуги (широкоп. инт- целевые)		0709.0210060340.244	226	0,00		x				x		
Прочие работы, услуги (ВБ)		244	226	500000,00		x				500000,00		
Прочие расходы (культ-мас.меропр., целевые)		0704.0210060310.244	290	1168000,00		x	1168000,00			x		
Прочие расходы (ВБ)		244	290	0,00		x				0,00		
Увеличение стоимости основных средств (ГЗ)		0704.0210060360.244	310	281000,00		281000,00				x		
Увеличение стоимости основных средств (ВБ)		244	310	100000,00						100000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ГЗ)		0704.0210060360.244	340	1000000,00		1000000,00				x		
Увеличение стоимости материальных запасов (ВБ)		244	340	400000,00						400000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	97272,91						97272,91		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____

20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередно й финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			12659597,2	x	x	12659597,2	x	x	0	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		0	0	x	x		x	x		x	x
					0	x	x		x	x		x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	244		12659597,2	x	x	12659597,2	x	x		x	x
						x	x						

в графах 8 - 13 указывается)

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указывается суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
 - б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	15462837,20
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Изонова
(подпись)

Н.А.Изотова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Никулина

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел: 282-11-90

(подпись)

О.В.Никулина

"14" января 2017 г.

М.П.

(расшифровка подписи)

