

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО "ННХТ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.В. Ткачук

(подпись) " 09 " января 20 18 г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
"09" января 2018г.**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	09.01.2018
Наименование государственного учреждения	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Новокуйбышевский нефтехимический техникум"	по ОКПО	00151182
ИНН/КПП	6330000786/633001001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446202, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Кирова д.4		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

образовательная деятельность, реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования; реализация программ профессиональной подготовки; реализация дополнительных общеобразовательных программ; маркетинг потребностей населения в общеобразовательных услугах; профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и незанятого населения.

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

платные образовательные услуги; оказание посреднических услуг; создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов; оказание услуг по копированию; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися; проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; оказание транспортных услуг; взимание платы за выдачу дубликатов документов; сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья; осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; осуществление экскурсионной деятельности; выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; долевое участие в деятельности других учреждений организаций.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 0,00

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2018 год (первый год планового периода)									
									Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	18 313 760,00		8 378 000,00	3 378 000,00			6 557 760,00				
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110							1 200 000,00	x	x	x	x	x	1 200 000,00	x			
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x	12 878 000,00		8 378 000,00	x	x		4 500 000,00	0			
среднее профессиональное образование (222.710.002)		07	01	0210060360	130	x	x	8 378 000,00		8 378 000,00	x	x		x				
Внебюджет		00	00	0000000000	130	x	x	4 500 000,00		x	x	x		4 500 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	3 378 000,00		x	3 378 000,00		x	x				
метод.литература (среднее профессиональное образование 233.710.037)		07	04	0210060450	180	x	x	12 000,00		x	12 000,00	x	x	x				
стипендия академ., социальная (233.710.038)		07	04	0210060420	180	x	x	1 770 000,00		x	1 770 000,00	x	x	x				
стипендия приарететного направления (233.710.036)		07	04	0210060590	180	x	x	454 000,00		x	454 000,00	x	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код дополнительной классификации						2018 год (первый год планового периода)								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	Всего	в том числе						всего	из них гранты
									средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
соц.обеспечение сирот, мат.помощь,культмассов.,физкульт.оздоровит (233.710.043)		07	04	0210060310	180	x	x	1 142 000,00		x	1 142 000,00	x	x	x		
Молодые специалисты (233.710.042)		07	09	0210060520	180	x	x	0,00		x		x	x	x		
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	00	00	0000000000	180	x	x	857 760,00	x	x	x	x	x	857 760,00		
доходы от операций с активами, в том числе	180	00	00	0000000000	440	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	
от реализации основных средств		00	00	0000000000	440	x	x	0,00	x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов		00	00	0000000000	440	x	x	0,00	x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	19 472 895,76		8 378 000,00	3 378 000,00			7 716 895,76		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							9 562 000,00		5 700 000,00	12 000,00			3 850 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							9 562 000,00		5 700 000,00	12 000,00			3 850 000,00		
Зарботная плата						111	211	7 458 500,00		4 500 000,00	8 500,00			2 950 000,00		
среднее профессиональное образование (222.710.002)		07	04	0210060360		111	211	4 500 000,00		4 500 000,00	x			x		
метод.литература (среднее профессиональное образование 233.710.037)		07	04	0210060450		111	211	8 500,00		x	8 500,00			x		
Молодые специалисты (233.710.042)		07	09	0210060520		111	211	0,00		x				x		
Внебюджет		00	00	0000000000		111	211	2 950 000,00		x				2 950 000,00		
Начисления на выплаты по оплате						119	213	2 103 500,00		1 200 000,00	3 500,00			900 000,00		
среднее профессиональное образование (222.710.002)		07	04	0210060360		119	213	1 200 000,00		1 200 000,00	x			x		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2018 год (первый год планового периода)								
									Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
													из них гранты	всего			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00							
из них																	
Прочие расходы																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	5 636 595,76		2 027 700,00	142 000,00				3 466 895,76		
Пособия по социальной помощи населению (мат.помощь,кувльт.массовые)		07	04	0210060310		340	290	142 000,00			142 000,00						
Услуги связи								35 000,00		20 000,00	0,00				15 000,00		
среднее профессиональное образование (222.710.002)		07	04	0210060360		244	221	20 000,00		20 000,00							
внебюджет		00	00	0000000000		244	221	15 000,00							15 000,00		
Транспортные услуги								0,00		0,00					0,00		
Коммунальные услуги								2 100 000,00		1 300 000,00					800 000,00		
среднее профессиональное образование (222.710.002)		07	04	0210060360		244	223	1 300 000,00		1 300 000,00							
внебюджет		00	00	0000000000		244	223	800 000,00							800 000,00		
Арендная плата за пользование								0,00		0,00	0,00				0,00		
Услуги по содержанию имущества								530 000,00		150 000,00	0,00				380 000,00		
среднее профессиональное образование (222.710.002)		07	04	0210060360		244	225	150 000,00		150 000,00							
внебюджет		00	00	0000000000		244	225	380 000,00							380 000,00		
Прочие работы, услуги								350 000,00		50 000,00	0,00				300 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								2018 год (первый год планового периода)					
								Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе	
		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты								

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;



в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;



по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			в том числе					
									на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х				X	X	5 636 595,76	3 466 895,76	3 466 895,76	142 000,00	0,00	0,00	5494595,76	3466895,76	3466895,76	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х				X	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018				X	X	5 636 595,76	3 466 895,76	3 466 895,76	142 000,00	0,00	0,00	5494595,76	3466895,76	3466895,76	
среднее профессиональное образование (222.710.002)		2018	07	04	0210060360	244	221	20 000,00						20000			
внебюджет		2018	00	00	0000000000	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15000	15000	15000	
среднее профессиональное образование (222.710.002)		2018	07	04	0210060360	244	223	1 300 000,00						1300000			
внебюджет		2018	00	00	0000000000	244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00				800000	800000	800000	
среднее профессиональное образование (222.710.002)		2018	07	04	0210060360	244	225	150 000,00						150000			
внебюджет		2018	00	00	0000000000	244	225	380 000,00	380 000,00	380 000,00				380000	380000	380000	
среднее профессиональное образование (222.710.002)		2018	07	04	0210060360	244	226	50 000,00						50000			
внебюджет		2018	00	00	0000000000	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300000	300000	300000	
среднее профессиональное образование (233.710.002)		2018	07	04	0210060310	244	290	142 000,00			142 000,00						
среднее профессиональное образование (222.710.002)		2018	04	04	0210060360	244	310										
Внебюджет		2018	00	00	0000000000	244	310	1 571 130,00	1 571 130,00	1 571 130,00				1571130	1571130	1571130	
среднее профессиональное образование (222.710.002)		2018	07	04	0210060360	244	340	507 700,00						507700			
Внебюджет		2018	00	00	0000000000	244	340	400 765,76	400 765,76	400 765,76				400765,76	400765,76	400765,76	

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются 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;
- 6) 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.

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 января 2018 г.
(очередной 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	
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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Лобанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.С. Лобанова

(расшифровка подписи)

тел. _____

"09 " января 2018 года

М.П.