

ув. 24.01.2019 год



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования
Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Николашкина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
24.01.2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

"1" января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского"

ИНН/КПП 3834010629/383401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 665653, Иркутская область, Нижнесилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 14-А

| КОДЫ | |
|--------------|---------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| по РУБН/НУБП | 8070121 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности:

Цель деятельности учреждения направлена на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образования обучающиеся должны обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в установленной сфере и (или) выполнять работу по полученной профессии или специальности.

Иная информация об учреждении:

Имущество:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 93 989 114,88 руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 879 440,27 руб.

Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности:

Основным предметом и видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования: программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программа подготовки специалистов среднего звена. Учреждение также вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является целью его деятельности: основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на основании государственного задания на платной основе:

0

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 года
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п 1 | Наименование показателя 2 | Сумма, тыс. руб. 3 |
|------------|---|-----------------------|
| | 1. Нефинансовые активы, всего, из них: | 106 868,56 |
| | 1.1 Недвижимое имущество, всего | 93 989,11 |
| | 1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества | 51 423,66 |
| | 1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: | 7 808,93 |
| | 1.2.1 Остаточная стоимость особоценного движимого имущества | 47,61 |
| | 2. Финансовые активы, всего, из них: | |
| | 2.1 Денежные средства учреждения, всего | 1 114,48 |
| | 2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах | 1 114,48 |
| | 2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | 2.2 Иные финансовые инструменты | |
| | 2.3 Дебиторская задолженность по доходам | |
| | 2.4 Дебиторская задолженность по расходам | |
| | 3 Обязательства, всего, из них: | |
| | 3.1 Долговые обязательства | |
| | 3.2 Кредиторская задолженность | |
| | 3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | в том числе: | | | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | в том числе: | | | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | в том числе: | | |
| | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| Итого: | 100 | 000 | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.0000000 | 000 | 64 615 900,00 | 49 644 200,00 | 5 138 700,00 | 9 833 000,00 | 64 615 900,00 | 49 644 200,00 | 5 138 700,00 | 9 833 000,00 | 64 615 900,00 | 49 644 200,00 | 5 138 700,00 | 9 833 000,00 |
| Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего: | x | x | x | x | 120 | 1 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 |
| Услуги (работы) 1 | 111 | 120 | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.0000000 | 121 | 1 153 000,00 | | | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 | | | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 | | | 1 153 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 807.01.2.999 | 000.0.00.0000.0000000 | 131 | 49 644 200,00 | 49 644 200,00 | | | 49 644 200,00 | 49 644 200,00 | | | 49 644 200,00 | 49 644 200,00 | | |
| Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего: | x | x | x | x | 130 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680 000,00 |
| Услуги (работы) 1 | 111 | 130 | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.0000000 | 131 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| Услуги (работы) 2 | 112 | 130 | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.0000000 | 131 | 6 780 000,00 | | | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | | | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | | | 6 780 000,00 |
| Услуги (работы) 3 | 113 | 130 | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.0000000 | 131 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| Услуги (работы) 4 | 113 | 130 | 000.00.0.001 | 000.0.00.0000.0000000 | 135 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Субсидии на иные цели, всего в том числе: | 140 | x | x | x | 152 | 5 138 700,00 | 0,00 | 5 138 700,00 | 0,00 | 5 138 700,00 | 0,00 | 5 138 700,00 | 0,00 | 5 138 700,00 | 0,00 | 5 138 700,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 150 | 807.01.2.408 | 000.0.00.0000.0000000 | 152 | 1 666 000,00 | | 1 666 000,00 | | 1 666 000,00 | 1 666 000,00 | | | 1 666 000,00 | 1 666 000,00 | | | 1 666 000,00 |
| Субсидии на иные цели | 150 | 807.01.2.407 | 000.0.00.0000.0000000 | 152 | 433 000,00 | | 433 000,00 | | 433 000,00 | 433 000,00 | | | 433 000,00 | 433 000,00 | | | 433 000,00 |
| Субсидии на иные цели | 150 | 807.01.2.401 | 000.0.00.0000.0000000 | 152 | 599 800,00 | | 599 800,00 | | 599 800,00 | 599 800,00 | | | 599 800,00 | 599 800,00 | | | 599 800,00 |
| Субсидии на иные цели | 150 | 807.01.2.400 | 000.0.00.0000.0000000 | 152 | 2 439 900,00 | | 2 439 900,00 | | 2 439 900,00 | 2 439 900,00 | | | 2 439 900,00 | 2 439 900,00 | | | 2 439 900,00 |
| Выплаты по персоналу, всего: | 200 | x | x | x | x | 62 582 043,00 | 50 206 376,73 | 4 039 420,00 | 8 336 246,35 | 61 467 560,00 | 49 644 200,00 | 4 039 420,00 | 7 783 940,00 | 61 467 560,00 | 49 644 200,00 | 4 039 420,00 | 7 783 940,00 |
| Заработная плата всего, в том числе: | 210 | 111 | x | x | 211 | 38 789 707,00 | 35 797 743,73 | 0,00 | 2 991 963,35 | 37 803 530,00 | 35 235 567,00 | 0,00 | 2 567 963,00 | 37 803 530,00 | 35 235 567,00 | 0,00 | 2 567 963,00 |
| Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | | 111 | 000.00.0.000 | 807.2.02.0000.0000000 | 211 | 1 753 964,50 | | | 1 753 964,50 | 1 529 964,50 | | | 1 529 964,50 | 1 529 964,50 | | | 1 529 964,50 |
| Иной персонал | | 111 | 000.00.0.000 | 807.2.90.0000.0000000 | 211 | 1 237 998,85 | | | 1 237 998,85 | 1 037 998,50 | | | 1 037 998,50 | 1 037 998,50 | | | 1 037 998,50 |
| Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | | 111 | 807.01.2.999 | 807.2.02.0000.0000000 | 211 | 9 775 768,00 | 9 775 768,00 | | | 9 775 768,00 | 9 775 768,00 | | | 9 775 768,00 | 9 775 768,00 | | |
| Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | | 111 | 807.02.2.999 | 807.2.02.0000.0000000 | 211 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Иной персонал | | 111 | 807.01.2.999 | 807.2.90.0000.0000000 | 211 | 25 459 799,00 | 25 459 799,00 | | | 25 459 799,00 | 25 459 799,00 | | | 25 459 799,00 | 25 459 799,00 | | |
| Иной персонал | 216 | 111 | 807.02.2.999 | 807.2.90.0000.0000000 | 211 | 382 176,73 | 382 176,73 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты | | x | x | x | 210 | 724 800,00 | 0,00 | 599 800,00 | 125 000,00 | 724 800,00 | 0,00 | 599 800,00 | 125 000,00 | 724 800,00 | 0,00 | 599 800,00 | 125 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 000.00.0.000 | 807.9.00.0000.0000000 | 212 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 807.01.2.401 | 807.9.99.0000.0000000 | 214 | 599 800,00 | | 599 800,00 | | 599 800,00 | 599 800,00 | | | 599 800,00 | 599 800,00 | | | 599 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | x | x | x | 213 | 11 747 992,00 | 10 839 556,00 | 0,00 | 908 436,00 | 11 619 686,00 | 10 839 556,00 | 0,00 | 780 130,00 | 11 619 686,00 | 10 839 556,00 | 0,00 | 780 130,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 000.00.0.000 | 807.2.02.0000.0000000 | 213 | 532 662,00 | | | | 532 662,00 | 462 662,00 | | | 462 662,00 | 462 662,00 | | | 462 662,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 000.00.0.000 | 807.2.90.0000.0000000 | 213 | 375 774,00 | | | | 375 774,00 | 317 468,00 | | | 317 468,00 | 317 468,00 | | | 317 468,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 807.01.2.999 | 807.2.02.0000.0000000 | 213 | 3 014 606,00 | 3 014 606,00 | | | 3 014 606,00 | 3 014 606,00 | | | 3 014 606,00 | 3 014 606,00 | | | 3 014 606,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 807.01.2.999 | 807.2.90.0000.0000000 | 213 | 7 824 950,00 | 7 824 950,00 | | | 7 824 950,00 | 7 824 950,00 | | | 7 824 950,00 | 7 824 950,00 | | | 7 824 950,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 240 | x | x | x | 220 | 6 735 855,00 | 2 474 977,00 | 0,00 | 4 260 878,00 | 6 735 855,00 | 2 474 977,00 | 0,00 | 4 260 878,00 | 6 735 855,00 | 2 474 977,00 | 0,00 | 4 260 878,00 |
| Услуги связи | 244 | 000.00.0.000 | 807.1.10.0000.0000000 | 221 | 79 000,00 | | | | 79 000,00 | 79 000,00 | | | 79 000,00 | 79 000,00 | | | 79 000,00 |
| Услуги связи | 244 | 000.00.0.000 | 807.9.99.0000.0000000 | 221 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 000.00.0.000 | 807.9.99.0000.0000000 | 222 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги, всего: | 245 | x | x | x | 223 | 3 178 289,00 | 2 194 977,00 | 0,00 | 983 312,00 | 3 178 289,00 | 2 194 977,00 | 0,00 | 983 312,00 | 3 178 289,00 | 2 194 977,00 | 0,00 | 983 312,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 000.00.0.000 | 807.1.11.0000.0000000 | 223 | 983 312,00 | | | | 983 312,00 | 983 312,00 | | | 983 312,00 | 983 312,00 | | | 983 312,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 807.01.2.999 | 807.1.11.0000.0000000 | 223 | 2 194 977,00 | 2 194 977,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2 194 977,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 194 977,00 | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

Таблица 2.1

| 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 закупку | | | 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | На 2019г. очередной финансовый год | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой год планового периода | На 2019г. очередной финансовый год | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой год планового периода | На 2019г. очередной финансовый год | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой 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 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: на оплату контрактов | 1001 | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, услуг по году | 2001 | 2019 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 9 589 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (по графикам)
на 09 января 2018г.
(посредний 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 | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ | Сумма (тыс. руб.) | | |
|--|------------|-------|--|--|--|
| | | | На 2018 г очередной финансовый год | На 2019 г. 1 - ый год планового периода | На 2020 г. 2 - ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | | 624,60 | 624,60 | 624,60 |
| в том числе: | | | | | |
| Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям | 015 | | | | |
| Иные расходы по исполнению публичных обязательств | 016 | | | | |
| Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 014 | | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 013 | | | | |
| Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся | 012 | | 360,50 | 360,50 | 360,50 |
| Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 011 | | 42,10 | 42,10 | 42,10 |

Директор

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Сотникова Е.В.

(расшифровка подписи)

Сафина С.Н.

(расшифровка подписи)

Сафина С.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 83956630097