

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.В. Николашкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " сентября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 16 " сентября 20 18 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	8070193
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский техникум транспорта и строительства"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3810321488/381001001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

министерство образования Иркутской области
664013, г.Иркутск, ул. Павла Красильникова, 54 "А"

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности:

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и профессиональном развитии обучающихся;
подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а так же удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образования обучающиеся должны обладать и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в установленной сфере и выполнять работу по полученной профессии или специальности.

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности:

Основным видом деятельности учреждения является -образовательная по реализации образовательных программ среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. Учреждение в праве осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

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

4. Имущество:

1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	156 336 700,00
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	156 336 700,00
1.2	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего	20 152 000,00
2.1	особо ценного движимого имущества	7 501 651,16

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	1. Нефинансовые активы, всего, из них:	
	1.1 Недвижимое имущество, всего	150 167 090,62
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	
	1.2.1 Остаточная стоимость особоценного движимого имущества	163 838 397,45
	2. Финансовые активы, всего, из них:	22 732 268,62
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	7 669 490,04
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	963 705,65
	2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	963 705,65
	2.2 Иные финансовые инструменты	
	2.3 Дебиторская задолженность по доходам	
	2.4 Дебиторская задолженность по расходам	4 566 992,67
	3 Обязательства, всего, из них:	2 138 791,72
	3.1 Долговые обязательства	4 691 574,99
	3.2 Кредиторская задолженность	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	4 691 574,99

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Статьевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
						в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:					
						субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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			
																		Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	79 615 200,00	57 272 400,00	13 342 800,00	9 000 000,00	79 615 200,00	57 272 400,00	13 342 800,00	9 000 000,00	79 615 200,00	57 272 400,00	13 342 800,00	9 000 000,00	79 615 200,00	57 272 400,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального задания)	130	X	807.01.2.999	X	130	57 272 400,00	57 272 400,00			57 272 400,00	57 272 400,00			57 272 400,00	57 272 400,00			57 272 400,00	57 272 400,00	
Субсидии на иные цели	140	X	807.01.2.408	X	180	4 813 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00		4 813 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00		4 813 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00		4 813 000,00	4 813 000,00	
Субсидии на иные цели	140	X	807.01.2.407	X	180	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00		1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00		1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00		1 253 000,00	1 253 000,00	
Субсидии на иные цели	140	X	807.01.2.400	X	180	4 276 800,00	4 276 800,00	4 276 800,00		4 276 800,00	4 276 800,00	4 276 800,00		4 276 800,00	4 276 800,00	4 276 800,00		4 276 800,00	4 276 800,00	
Субсидии на иные цели	140	X	807.01.2.404	X	180	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
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, в том числе:	120	X	000.00.0.000	X	120	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Аренда нежилых помещений	121	X	000.00.0.000	X	120	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
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, в том числе:	120	X	000.00.0.000	X	130	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Услуги общественного питания	121	X	000.00.0.000	X	130	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	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 спортивно-оздоровительного зала	122	X	000.00.0.000	X	130	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	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 прачечного прокатания	123	X	000.00.0.000	X	130	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Иные образовательные услуги	124	X	000.00.0.000	X	130	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Выплаты по расклад, всего:	200	X	X	X	X	79 615 200,00	13 342 800,00	9 000 000,00	79 615 200,00	57 272 400,00	13 342 800,00	9 000 000,00	79 615 200,00	57 272 400,00	13 342 800,00	9 000 000,00	79 615 200,00	57 272 400,00	13 342 800,00	
Зарплата в том числе:	210	X	X	X	211	40 127 800,00	37 202 800,00	0,00	40 127 800,00	37 202 800,00	0,00	2 925 000,00	40 127 800,00	37 202 800,00	0,00	2 925 000,00	40 127 800,00	37 202 800,00	0,00	2 925 000,00
Продовольствие и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	000.00.0.000	807.2.02.0000.000000	211	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Продовольствие и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	807.01.2.999	807.2.02.0000.000000	211	16 502 800,00	16 502 800,00		16 502 800,00	16 502 800,00	16 502 800,00			16 502 800,00	16 502 800,00			16 502 800,00	16 502 800,00	
Административно-управленческий персонал	215	111	000.00.0.000	807.2.90.0000.000000	211	325 000,00		325 000,00	325 000,00	325 000,00			325 000,00	325 000,00			325 000,00	325 000,00	325 000,00	
Прочий персонал	216	111	000.00.0.000	807.2.90.0000.000000	211	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Административно-управленческий персонал	215	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.000000	211	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	3 600 000,00	
Прочий персонал	216	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.000000	211	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00	
Прочие педагогические работники	214	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.000000	211	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00	
Прочие выплаты, всего:	220				212	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие выплаты	212	112	000.00.0.000	807.9.99.0000.000000	212	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	230				213	12 118 100,00	11 234 800,00	0,00	883 300,00	12 118 100,00	11 234 800,00	0,00	883 300,00	12 118 100,00	11 234 800,00	0,00	883 300,00	12 118 100,00	11 234 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	807.2.02.0000.000000	213	302 000,00	302 000,00		302 000,00	302 000,00	302 000,00			302 000,00	302 000,00			302 000,00	302 000,00	302 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	807.01.2.999	807.2.02.0000.000000	213	4 983 800,00	4 983 800,00		4 983 800,00	4 983 800,00	4 983 800,00			4 983 800,00	4 983 800,00			4 983 800,00	4 983 800,00	4 983 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	807.2.90.0000.000000	213	581 300,00	581 300,00		581 300,00	581 300,00	581 300,00			581 300,00	581 300,00			581 300,00	581 300,00	581 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	807.01.2.999	807.2.90.0000.000000	213	6 251 000,00	6 251 000,00		6 251 000,00	6 251 000,00	6 251 000,00			6 251 000,00	6 251 000,00			6 251 000,00	6 251 000,00	6 251 000,00	
Отчисления работ, услуг, всего:	240				220	12 381 100,00	6 339 400,00	3 000 000,00	3 041 700,00	12 381 100,00	6 339 400,00	3 000 000,00	3 041 700,00	12 381 100,00	6 339 400,00	3 000 000,00	3 041 700,00	12 381 100,00	6 339 400,00	
Услуги связи, всего:	241				221	214 400,00	183 400,00		111 000,00	214 400,00	183 400,00		111 000,00	214 400,00	183 400,00		111 000,00	214 400,00	183 400,00	
Услуги связи	244	807.01.2.999	807.1.10.0000.000000	221	69 500,00	69 500,00		69 500,00	69 500,00	69 500,00			69 500,00	69 500,00			69 500,00	69 500,00	69 500,00	
Услуги связи	244	807.01.2.999	807.9.99.0000.000000	221	33 900,00	33 900,00		33 900,00	33 900,00	33 900,00			33 900,00	33 900,00			33 900,00	33 900,00	33 900,00	
Услуги связи	244	000.00.0.000	807.1.10.0000.000000	221	69 500,00	69 500,00		69 500,00	69 500,00	69 500,00			69 500,00	69 500,00			69 500,00	69 500,00	69 500,00	
Услуги связи	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.000000	221	41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00	41 500,00			41 500,00	41 500,00			41 500,00	41 500,00	41 500,00	
Коммунальные услуги, всего:	243				223	6 600 000,00	5 700 000,00		900 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00		900 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00		900 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	
Коммунальные услуги	244	000.00.0.000	807.1.11.0000.000000	223	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Коммунальные услуги	244	807.01.2.999	807.1.11.0000.000000	223	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества из них:	245				225	4 188 700,00	0,00	3 000 000,00	1 188 700,00	4 188 700,00	0,00	3 000 000,00	1 188 700,00	4 188 700,00	0,00	3 000 000,00	1 188 700,00	4 188 700,00	0,00	
Профилактические мероприятия	244	000.00.0.000	807.107.0000.000000	225	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Профилактические мероприятия	245.2	244	807.01.2.404	807.1.07.0000.000000	225	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт	245.1	244	000.00.0.000	807.1.08.0000.000000	225	350 000,00		350 000,00	350 000,00											

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001	2017									
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2018	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00	16 277 489,00			

Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

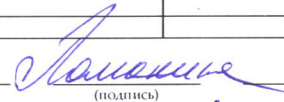
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Очередной год, сумма (тыс. руб.)	1-й год планового периода, сумма	2-й год планового периода, сумма (тыс.)
1	2	3	3	3
Объем публичных обязательств, всего	010	1 988,00	1 988,00	1 988,00
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	132,30	132,30	132,30
Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся	012	527,00	527,00	527,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	013	119,20	119,20	119,20
Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	014	564,40	564,40	564,40
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям	015	645,10	645,10	645,10
Иные расходы по исполнению публичных обязательств	016			
в том числе:				

Директор

(должность)




(подпись)

Ломакина Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Николаева О.М.

(расшифровка подписи)

М.п.

