УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК АТАТС
(краткое наименование учреждения)
_____ МП В.А.Шульга
(подпись) (ФИО)
«10» января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский техникум автомобильного траснпорта и сервиса"

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
352690. Краснодарский край	Дата	10.01.2018
г.Апшеронск ул.Лесозаводская. 80	Дата предыдуего утвержденного плана	
	по ОКПО	
	ИНН	2325008831
	КПП	230301001
	единица измерения по ОКЕЙ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		825.52.106.0
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)		825.62.106.0
Лицевой счет, предназначенный для учета операций по публичным обязательствам		825.92.106.0

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса"

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения) на 10.01.2018 год.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**64 772 164,43**
	из них: недвижимое имущество, всего:	27 249 620,41
	в том числе: остаточная стоимость	9 776 766,15
	особо ценного движимого имущество, всего:	37 393 239,30
	в том числе: остаточная стоимость	12 250 525,66
	иное движимое имущество. всего:	129 304,72
	Финансовые активы, всего	335 871,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	335 871,41
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	335 871,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)
на 10.01.2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	10
Остаток средств на начало года	1	X	416 844,23					416 844,23	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	4	X	**56 252 655,77**	**43 429 400,00**	**8 240 100,00**			**4 583 155,77**	
в том числе: от собственности	5	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	43 429 400,00	43 429 400,00	X	X			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	11	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	18	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	19	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	20	130		X X	X X	X X	X X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	21	130	4 133 155,77	X	X	X	X	4 133 155,77	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	22	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	23	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров	24	130		X	X	X	X		
из них:	25	130		X	X	X	X		

от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	26	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	27	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	28	180	8 240 100,00	X	8 240 100,00		X	X	X
от операций с активами	29	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	30	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	31	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	32	440	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	33	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	34	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	35	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	36	X	**56 669 500,00**	**43 429 400,00**	**8 240 100,00**			**5 000 000,00**	
в том числе: выплаты персоналу	37	100	32 703 853,43	30 059 491,43				2 644 362,00	
из них: фонд оплаты труда	38	111	25 117 167,00	23 087 167,00				2 030 000,00	
в том числе: педагогических работников	39	111	15 152 300,00	13 852 300,00				1 300 000,00	
профессорско-преподавательского состава	40	111							
научных работников	41	111							
из них: научных сотрудников	42	111							
прочего основного персонала	43	111							
административно-управленческого персонала	44	111	3 266 869,20	3 236 869,20				30 000,00	
вспомогательного персонала	45	111	6 697 997,80	5 997 997,80				700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	46	112	16 000,00	15 000,00				1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	47	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	48	119	7 570 686,43	6 957 324,43				613 362,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	49	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	50	131							
социальные и иные выплаты населению	51	300	2 533 812,00	2 533 812,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	52	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	53	321	2 533 812,00	2 533 812,00					
стипендии	54	340	8 240 100,00		8 240 100,00	X			
премии и гранты	55	350				X			
иные выплаты населению	56	360				X			
иные бюджетные ассигнования	57	800				X			
исполнение судебных актов	58	830				X			
из них:	59	831							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	60	850	721 700,00	592 800,00				128 900,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	61	851	651 700,00	592 800,00		X		58 900,00	
уплата прочих налогов и сборов	62	852	60 000,00			X		60 000,00	
уплата иных платежей	63	853	10 000,00			X		10 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	64	860				X			
из них: взносы в международные организации	65	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	66	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	67	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	68	417							
закупка товаров, работ, услуг	69	200	12 470 034,57	10 243 296,57				2 226 738,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	70	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	71	243	200 000,00					200 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	72	244	12 270 034,57	10 243 296,57				2 026 738,00	
из них: услуги связи	73	244	255 000,00	250 000,00		X		5 000,00	
транспортные услуги	74	244	205 488,00	205 488,00					
коммунальные услуги	75	244	2 063 730,00	1 877 200,00				186 530,00	
арендная плата за пользование имуществом	76	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	77	244	1 090 201,76	1 040 201,76				50 000,00	
прочие работы, услуги	78	244	1 802 322,91	1 522 322,91				280 000,00	
увеличение стоимости основных средств	79	244						200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	80	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	81	244	6 653 291,90	5 348 083,90				1 305 208,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	82	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	83	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	84	X							
поступление финансовых активов	85	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	86	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	87	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	88	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	89	540				X			
выбытие финансовых активов	90	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	91	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	92	620				X			

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	94	640				X			
увеличение обязательств	95	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	96	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	97	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	98	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	99	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 10.01.2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 470 034,57	1 877 200,00	1 877 200,00	10 243 296,57	1 877 200,00	1 877 200,00	2 226 738,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	785 043,71			785 043,71					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 684 990,86	1 877 200,00	1 877 200,00	9 458 252,86	1 877 200,00	1 877 200,00	2 226 738,00		

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IX.сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 10.01.2018 год.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	107 822,08
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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

Главный бухгалтер Н.А.Никитина
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:ведущий экономист И.В.Панарина
(подпись, расшифровка подписи)

Телефон 8(86152)2-50-19