

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки

Пермского края



Р.А.Кассина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период**

29 " декабря " 20__17__ г.

Наименование учреждения
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Кудымкарский лесотехнический техникум"

ИНН/КПП

8107004073/810701001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по	
КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	272879
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения;

Основной целью учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций

1.2. Виды деятельности учреждения;

1.2.1. предоставление среднего профессионального образования;

1.2.2. предоставление общеобразовательных программ;

1.2.3. предоставление программ дополнительного профессионального образования;

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

1.3.1. проведение курсов повышения квалификации;

1.3.2. профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по профилю Учреждения;

1.3.3. проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательное учреждение;

1.3.4. повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных граждан;

1.3.5. обучение по дополнительным образовательным программам;

1.3.6. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

1.3.7. репетиторство, экстернат и дистанционное обучение;

1.3.8. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

1.3.9. обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;

1.3.10. обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;

1.3.11. подготовительные, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы;

1.3.12. психолого-педагогические консультации и услуги;

1.3.13. профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор;

1.3.14. тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;

1.3.15. профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации;

1.3.16. государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;

1.3.17. проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

1.3.18. занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.);

1.3.19. создание различных групп и методов специального обучения;

1.3.20. оказание учебно-методических услуг;

1.3.21. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки сверх заданий (контрольных цифр);

1.3.22. обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана:

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

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

8521300,84/1460184,50

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	72 503 823,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58 031 179,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	58 031 179,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26 677 391,32

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 472 644,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 704 934,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 060 554,51
II. Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению материальных запасов	-
3.2.9. по оплате прочих расходов	-
3.2.10. по платежам в бюджет	-
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению материальных запасов	-
3.3.9. по оплате прочих расходов	-
3.3.10. по платежам в бюджет	-
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет всех источников)

Актуальность

Кульмасский лесотехнический техникум
(учреждение)

Актуален

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код строки	Всего	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Целевые субсидии на иные цели (за счет средств бюджета)	Объем государственной обязательности (за счет средств бюджета)	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Выплаты за счет средств остатка на начало года от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Выплаты за счет средств остатка на начало года от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета) 2018г.	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета) 2018г.
Остаток средств на начало года		2	3	4	5	6	8	9	10		
Изменение остатков средств за счет:	X	010					9 868.32	X	X		
Увеличение остатков средств всего:	510	012	35 410 587.66	32 286 439.09		996 991.80	2 127 156.77	X	X	32 286 439.09	32 286 439.09
на них возврат дебиторской задолженности прошлых лет	511	013						X	X		
Уменьшение остатков средств всего:	610	014	32 506 455.89	32 286 439.09		996 991.80	2 223 025.08	X	X	32 286 439.09	32 286 439.09
на них возврат средств субсидий прошлых лет	611	015						X	X		
на них возврат средств субсидий на конец года	X	020						X	X		
Поступления в течение года	X	030	35 410 587.66	32 286 439.09		996 991.80	2 127 156.77	X	X	32 286 439.09	32 286 439.09
в том числе:											
доходы от собственности	120	031	171 689.70	X		X	171 689.70	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	130	032	34 238 632.55	32 286 439.09		X	1 673 162.23	X	X	32 286 439.09	32 286 439.09
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	033	76 116.84	X		X	76 116.84	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	034	996 991.80			996 991.80	X	X	X		
иные доходы	190	035		X		X		X	X		
иные доходы от оказания услуг, работ	400	036		X		X		X	X		
Выплаты по расходам, всего	X	040	35 508 455.89	32 286 439.09		996 991.80	2 127 156.77	X	X	32 286 439.09	32 286 439.09
в том числе:											
Выплаты персоналу учреждений, государственных (муниципальных) органов выборным членам Фондами:	100	041	21 257 846.81	20 475 716.00			782 130.81			20 475 716.00	20 475 716.00
из них:											
оплаты труда работников	111	042	16 346 705.10	15 600 940.29			548 764.81			15 600 940.29	15 600 940.29
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	043	66 699.00				66 699.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий государственной службы на условиях привлечения к работе в свободное время	113	044									
на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	045	4 841 442.71	4 674 775.71			166 667.00			4 674 775.71	4 674 775.71
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	050	11 447 573.12	9 032 333.09		996 991.80	1 322 379.81		95 868.32	9 032 333.09	9 032 333.09
из них:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	241	051									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	053	11 447 573.12	9 032 333.09		996 991.80	1 322 379.81		95 868.32	9 032 333.09	9 032 333.09
Услуги связи	064	054	125 160.64				125 160.64				
Транспортные услуги	065	055	1 111 550.00				100 000.00				
Коммунальные услуги, всего	066	056	2 244 110.00	2 244 110.00		111 550.00	100 000.00			2 244 110.00	2 244 110.00
из них:											
Специальные	061										
Оплата тепловой энергии	062		1 857 700.00	1 757 700.00			100 000.00			1 757 700.00	1 757 700.00
Оплата электрической энергии	063		400 100.00	400 100.00						400 100.00	400 100.00
Оплата водоснабжения	064		86 310.00	86 310.00						86 310.00	86 310.00
Арендная плата за пользование имуществом	065		4 336 118.18	3 514 957.18		602 000.00	221 161.00		3 514 957.18	3 514 957.18	3 514 957.18
Услуги по содержанию имущества	066		2 168 045.89	1 434 407.09		285 441.69	448 195.00		1 434 407.09	1 434 407.09	1 434 407.09
Прочие расходы	068										
Поступление нефинансовых активов, всего:	070		2 359 590.41	1 838 858.82			424 863.27		95 868.32	1 838 858.82	1 838 858.82
из них:											
Поступление от продажи товаров, продукции, работ, услуг	071		1 069 938.26	1 069 938.26						1 069 938.26	1 069 938.26
Увеличение стоимости материальных запасов	072		1 289 652.15	768 920.56			424 863.27		95 868.32	768 920.56	768 920.56
Приобретение производного актива	073										
Приобретение нефинансового актива	074										
Приобретение материальных активов	075										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области госзаказа и каргографии внебюджетных источников финансирования	245										
иные социальные выплаты	300	080	10 700.00				10 700.00				
из них:											
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	080	10 700.00				10 700.00				
из них:											
Расходы и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме субсидий нормативных обязательств	321	081	10 700.00				10 700.00				

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Пермского края



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2014 Г.**

от «20» Г.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Кудымкарский лесотехнический техникум"

ИНН/КПП 8107004073/810701001
Бюджет Пермского края
Министерство образования и науки Пермского края
Министерство финансов Пермского края

Форма по ОКУД 501016
Дата
по ОКПО
Дата представления предыдущих сведений по ОКАТО
Глава по БК 830
по ОКЕИ 840
по ОКВ

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 <u>Г.</u>		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Целевая субсидия намероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	830117011	226			68 490,47	68 490,47
Целевая субсидия на обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	830117004	226			23 980,00	23 980,00
Целевая субсидия на мероприятия по привлечению образовательных организаций в нормативное состояние		225			600 000,00	600 000,00
Целевая субсидия на дополнительные формы материальной поддержки учащихся	830117001	222			111 550,00	
Целевая субсидия на дополнительные формы материальной поддержки учащихся	830117001	226			192 971,33	304 521,33
ВСЕГО					996 991,80	996 991,80
				Номер страницы		1
				Всего страниц		1

Руководитель _____ О.Н. Велерников
Руководитель финансово - экономической службы _____ Л.А. Харина
Ответственный исполнитель _____ Л.А. Харина
« » 20 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Отметка ответственного исполнителя
« » 20 г.
подпись расшифровка

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 – 2019 гг.**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кудымкарский лесотехнический техникум»

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)						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 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. 1- ый финансовый год	на 2018 г. 1- ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	11447573,12	10889561,21	10889561,21	11447573,12	10889561,21	10889561,21	x	x	x		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11447573,12	10889561,21	10889561,21	11447573,12	10889561,21	10889561,21	x	x	x		
Услуги по		2017	960970,00	1067740,00	1067740,00	960970,00	1067740,00	1067740,00	x	x	x		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кудымкарский лесотехнический техникум»

Наименование показателя	Код строки	Сумма(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	96097,00
Выбытие	040	96097,00

Директор



О.Н.Ведерников

Гл.бухгалтер



Л.А.Харина