

УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М.Шибанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
и плановый период 2018, 2019 г.г.**

		Форма по КФД	КОДЫ
	на 22 февраля 2017 г.	Дата	22.02.2017
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей»	по ОКПО	2797362
ИНН / КПП	7527002366 / 752791001		
		по ОКТМО	76000000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	673370, Забайкальский край, г.Шилка, ул. Ленина, 69.		
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКПО	
		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

Зач

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Целью образовательного процесса является подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

Виды деятельности учреждения:

образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы: программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации; основные программы профессионального обучения; программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; образовательные программы среднего общего образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы: программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации; основные программы профессионального обучения; программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; образовательные программы среднего общего образования. Подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; оказание платных дополнительных образовательных услуг; оказание услуг столовой; проживание в общежитии;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества:	Сумма, тыс. руб.
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	27260,86
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	0
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0
	0
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16597,42
	9655,74

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	44 006,11
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	27 260,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	15,90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	9 655,79
	в том числе:	
	остаточная стоимость	47,70
2	Финансовые активы, всего:	155,60
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	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	155,60
3	Обязательства, всего:	11 335,05
	из них:	
3.1	долговые обязательства	1 813,05
3.2	кредиторская задолженность:	9 522,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	6 756,97

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 22 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4			7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	65 006 584,43	50 122 533,00	11 884 051,43	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120		3 000 000,00	0,00	x	x	3 000 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		11 884 051,43	x	11 884 051,43	0,00	x	x
прочие доходы	160		50 122 533,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	65 006 584,43	50 122 533,00	11 884 051,43	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		47 314 139,00	45 662 139,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	36 250 768,00	35 070 768,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
		213	11 063 371,00	10 591 371,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 152 620,00	0,00	7 152 620,00	0,00	0,00	0,00
из них:		290						
стипендии		262	2 978 858,00	0,00	2 978 858,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты		180	4 173 762,00	0,00	4 173 762,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 289 825,43	4 460 394,00	4 731 431,43	0,00	1 098 000,00	0,00
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	6 551 825,43	3 520 394,00	3 031 431,43	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4			7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	39 101 921,00	29 549 619,00	6 552 302,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		3 000 000,00	0,00	x	x	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 552 302,00	x	6 552 302,00	0,00	x	x
прочие доходы	160		29 549 619,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	39 101 921,00	29 549 619,00	6 552 302,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе на:	210		31 201 619,00	29 549 619,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	30 729 619,00	29 549 619,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
		213	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 852 302,00	0,00	4 852 302,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
стипендия		290	2 405 621,00	0,00	2 405 621,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты		262	2 446 681,00	0,00	2 446 681,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 798 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	47 084 643,00	36 083 520,00	8 001 123,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		3 000 000,00	0,00	x	x	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		8 001 123,00	x	8 001 123,00	0,00	x	x
прочие доходы	160		36 083 520,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 084 643,00	36 083 520,00	8 001 123,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 735 520,00	36 083 520,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	36 250 768,00	35 070 768,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	1 484 752,00	1 012 752,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00
из них:			6 301 123,00	0,00	6 301 123,00	0,00	0,00	0,00
стипендия		290	2 937 545,00	0,00	2 937 545,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты		262	3 363 578,00	0,00	3 363 578,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 798 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2017 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:		
			всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной 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	10 289 825,43	9 191 825,43	1 098 000,00	2 798 000,00	1 700 000,00	1 098 000,00	2 798 000,00	1 700 000,00	1 098 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 802 643,19	3 424 479,66	378 163,53						
ООО "Антрацит"		2016	250 000,00	250 000,00							
ОАО Читинэнергобыт		2016	622 921,27	622 921,27							
ООО "Коммунальник"		2016	463 119,57	463 119,57							
ООО "Энергия"		2016	1 649 989,07	1 649 989,07							
МУП "ЧТК"		2016	4 251,80	4 251,80							
ООО "Очистные сооружения"		2016	5 258,54	5 258,54							
ООО "Пеко"		2016	346 134,33	346 134,33							
ИП Набиев М.М.		2016	29 852,08	29 852,08							
ООО "Арбат"		2016	37 455,00	37 455,00							
ИП Ибрагимов Т.З.		2016	15 498,00	15 498,00							
ИП Мальцев М.М.		2016	17 414,00		17 414,00						
БК Студия		2013	73 520,00		73 520,00						
ИП Кутсар Д.И.		2016	1 995,00		1 995,00						
ИП Ярошенко Т.И.		2013	67 099,00		67 099,00						
ООО ОБ "Сократ-Чита"		2016	65 700,00		65 700,00						
Чернышевская ЦРБ		2016	68 490,00		68 490,00						
ИП Максимов А.Н.		2016	1 800,00		1 800,00						
ОАО "Киржачская типография"		2016	67 100,00		67 100,00						
УМВД		2016	9 759,90		9 759,90						
Шилкинская ЦРБ		2016	1 860,00		1 860,00						
ДПО "ИРО"		2016	1 170,00		1 170,00						
ОВО фискал ФГКУ УВО УМВД России по Заб. краю		2016	2 255,63		2 255,63						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	6 487 182,24	5 767 345,77	719 836,47	2 798 000,00	1 700 000,00	1 198 000,00	2 798 000,00	1 700 000,00	1 198 000,00
из них:											
п. 4 части 1 ст. 93 №44-ФЗ		2017	859 836,47	140 000,00	719 836,47	1 338 000,00	140 000,00	1 198 000,00	1 338 000,00	140 000,00	1 198 000,00
п. 5 части 1 ст. 93 №44-ФЗ		2017	2 071 060,59	2 071 060,59	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
п. 8 части 1 ст. 93 №44-ФЗ		2017	2 477 577,18	2 477 577,18	0,00			0,00			0,00
п. 29 части 1 ст. 93 №44-ФЗ		2017	1 078 708,00	1 078 708,00	0,00			0,00			0,00
электронный аукцион		2017	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

Директор ГПОУ "Шилкинский
многопрофильный лицей"

(подпись)

Главный бухгалтер ГПОУ
"Шилкинский многопрофильный"

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

С.Ф. Александров

Н.А. Логинова

Варфоломеева Л.С. 8(30244)2-15-77