

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области

от _____ № _____ 20__ г.

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Сахалинской области

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Н.А.Мурашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сахалинский
индустриальный техникум"**

(наименование учреждения)

		Коды
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	09.01.19
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	02521654
	Министерство образования Сахалинской области	011
	ИНН	6506003159
	КПП	650601001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20011005630
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21011005630

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Представление среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ профессионального обучения.

1.3. 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:

Реализация программ профессионального обучения: профессиональная подготовка водителей категории " АВСД", профессиональная подготовка трактористов категории " СДЕ", производство и реализация продукции учебно-производственных мастерских, автоуслуги, услуги общественного питания, услуги по межрейсовому осмотру.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в разрезе: 6004,1

1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 6004,1

1.4.2. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0

1.4.3. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе: 70 192,4

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 47877,4 тыс. руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2019 года
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	86630,9
из них:	6004,1
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	0
остаточная стоимость	
особо ценного движимого имущества	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	129,2
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	0
III. Обязательства, всего	
из них:	0
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
государственного учреждения
на _____ 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты		
1	2		4	5	6	7	8	9
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета				X				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)					X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	100	X	185 876 500,00	127 268 500,00	51 608 000,00		7 000 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			X		X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	134 268 500,00	127 268 500,00	X	X	7 000 000,00	
из них:		130	127 268 500,00	127 268 500,00	X	X	X	X
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	7 000 000,00	X	X	X	7 000 000,00	
Относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждений, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:		130	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00	
Дополнительное профессиональное образование		130	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код п) бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения) уя, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				5	6	7	8	9	
1	2		4						
Предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности:				X	X	X	1 000 000,00		
Производство и реализация продукции учебно-производственных мастерских		130	100 000,00	X		X	100 000,00		
Автоуслуги, услуги общественного питания, услуги по межрейсовому осмотру		130	900 000,00	X	X	X	900 000,00		
Субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		51 608 000,00	X	51 608 000,00	X	X	X	X
Субсидии государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы " Развитие Сахалинской области " Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы" (приобретение особо ценного имущества) ДКЛ 0002		180	14 941 000,00	X	14 941 000,00	X	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы «Развитие Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» (проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением)		180	24 854 100,00	X	24 854 100,00	X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	180	4	5	6	7	8	9	
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы "Развитие Сахалинской области" (социальная стипендия) ДКЛ 0308	2	180	3 289 700,00	X	3 289 700,00	X	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы "Развитие Сахалинской области" (академическая стипендия стипендия) ДКЛ 0313		180	7 750 300,00	X		X	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" (реализация Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-ЗО (Учебная литература) ДКЛ 0307		180	191 900,00	X		X	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" (реализация Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-ЗО (пособие при трудоустройстве сиротам) ДКЛ 0309		180	566 900,00	X		X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код п () бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	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		
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области " Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы (реализация Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-ЗО (проезд сиротам) ПКП.03.10	160	180	0,00	X		X	X			
Прочие доходы (стипендия Правительства РФ Соглашение № 074-15-2018-366 от 19.04.2018	180		0,00	X		X	0,00			
Доходы от операций с активами	180		0,00	X		X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	185 940 016,73	127 268 500,00	51 608 000,00		7 063 516,73			
в том числе:										
<i>Выплаты персоналу</i>	210	X	115 375 353,73	112 485 914,00			2 889 439,73			
<i>всего:</i>							2 000 000,00			
Оплата труда	211	111	87 734 100,00	85 734 100,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 661 430,73	2 370 914,00			290 516,73			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	471 000,00	277 000,00			194 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	24 508 823,00	24 103 900,00			404 923,00			
<i>Социальные выплаты населению, всего</i>	220	X	3 089 162,00	2 316 262,00	772 900,00		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2		4	5	6	7	8	9		
из них: Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	3 089 162,00	2 316 262,00	772 900,00		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	679 572,00	611 200,00			68 372,00			
из них: Налог на имущество и земельный налог		851	539 000,00	519 000,00			20 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов		852	140 572,00	92 200,00			48 372,00			
Уплата прочих налогов и сборов		853	0,00	0,00			0,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	X	24 994 100,00	0,00	24 854 100,00	0	140 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	24 254 100,00	0	24 254 100,00	0				
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ремонта государственного (муниципального) имущества		243	740 000,00	0	600 000,00	0	140 000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	11 065 600,00	0,00	11 040 000,00		25 600,00			
из них: Стипендия		340	11 065 600,00		11 040 000,00	0,00	25 600,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	X	30 736 229,00	11 855 124,00	14 941 000,00		3 940 105,00			
из них: Услуги связи		244	496 480,00	471 480,00			25 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код п. бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	всего	из них гранты	
1	2		4	5	6	7	8	9	
Транспортные услуги		244	50 000,00	0,00			50 000,00		
Коммунальные услуги		244	4 983 664,00	4 636 829,00			346 835,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	638 128,00	551 328,00			86 800,00		
Прочие работы, услуги		244	1 252 823,00	268 823,00			984 000,00		
Прочие расходы		244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	15 969 000,00	0,00	14 941 000,00	0,00	1 028 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	7 266 134,00	5 926 664,00			1 339 470,00		
<i>Поступление финансовых активов</i>	300	X							
из них:	310								
Увеличение остатков средств									
Прочие поступления	320								
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	400	X					0,00		
из них:	410								
Уменьшение остатков средств									
Прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500		63 516,73	0,00	0,00	0,00	63 516,73	0,00	
Планируемый остаток средств на конец финансового года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Справочно:		X	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код г. бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9
1	2	X	3 000,00	X	X	X	8	X
Объем публичных обязательств								X

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и педагогическим персоналом образовательных организаций.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019 года <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 закупки						в том числе:														
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	55 730 329,00				55 730 329,00																
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 506 189,40			1 506 189,40																	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		54 224 139,60			54 224 139,60																	

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019 года
(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	50983,68
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3,00
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	0,00

Таблица 3