



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник
управления Финансового обеспечения Министерства образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.А. Лазарев
(расшифровка подписи)

" 20 марта 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.С. Фалеева
(расшифровка подписи)

" 20 марта 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

" 20 марта 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
"Авиационный техникум имени В.А. Казакова"

5013017025/504001001

Министерство образования Московской области

Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, дом 3, корп. 4

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

07574514

014

46425000000

Ответственный

исполнитель Зам. директора по ЭФ Юр Е В Юрина (495)556-51-54
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " 20 _____ г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Основными целями Учреждения являются:

- а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием, удовлетворение потребностей специалистов в повышении квалификации и профессиональной переподготовке;
- б) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- в) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей, формирование общей культуры личности обучающегося Учреждения
- г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки по специальностям, перечень которых установлен в приложении к лицензии Учреждения;
- б) реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования;
- в) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

1.3 Перечень работ, услуг, осуществляемый на платной основе:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности – предоставляет в порядке, устанавливаемом Учреждением, обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом), не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии:

а) образовательные услуги:

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

обучение по дополнительным образовательным программам;

экстернат для получающих вторую и последующие специальности;

б) курсы:

по подготовке к поступлению в учебное заведение;

повышения квалификации;

по переподготовке кадров с освоением новых специальностей;

в) оздоровительные и развивающие мероприятия:

посещение секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, игры, общефизическая подготовка и т.д.);

занятия в различных кружках;

посещение различных студий, групп, школ.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана -

0 _____ рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

_____ 0 _____ рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

_____ 0 _____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -

_____ 38224482,56 _____ рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ 12064115,12 _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10 096 441,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 064 115,12
	в том числе: остаточная стоимость	4 979 717,37
	Финансовые активы, всего:	-716 724,19
	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 262 993,18
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 257 649,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-1 525 245,60
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 585 845,54
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность.	60 599,94
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на "___" _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 938 362,10	83 364 950,00	2 273 412,10	0,00	9 300 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 664 950,00	83 364 950,00	X	X	9 300 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 273 412,10	X	2 273 412,10		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	96 910 080,11	84 480 218,72	2 489 412,10	0,00	9 940 449,29	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	83 988 431,00	75 172 825,00	0,00	0,00	8 815 606,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111	211	64 669 877,00	57 869 856,00		6 800 021,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	19 133 554,00	17 117 969,00		2 015 585,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	185 000,00	185 000,00				

социальные и иные выплаты населению, всего	220	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		109 385,00	109 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	9 385,00	9 385,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00				
уплата иных платежей		853	290	100 000,00	100 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		12 812 264,11	9 198 008,72	2 489 412,10	0,00	1 124 843,29	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	193 402,52	152 121,60			41 280,92	
транспортные услуги		244	222	120 000,00	120 000,00				
коммунальные услуги		244	223	2 788 818,03	2 609 114,66			179 703,37	
арендная плата		244	224	924 000,00	924 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 274 546,99	626 546,99	648 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	3 038 636,38	2 309 021,38	52 000,00		677 615,00	
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 096 892,64	1 106 980,54	1 789 412,10		200 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 375 967,55	1 350 223,55			25 744,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	20 458,08	0,00	20 458,08	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	20 458,08		20 458,08			
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	4 154 645,40	1 115 268,72	236 458,08		2 802 918,60	
Остаток средств на конец года	600		X	2 162 469,31	0,00	0,00		2 162 469,31	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ___ " _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	13 199 164,11	10 026 483,29	9 594 483,29	13 199 164,11	10 026 483,29	9 594 483,29	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 398 602,78	0,00	0,00	2 398 602,78					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 743 149,23	10 026 483,29	9 594 483,29	10 800 561,33	10 026 483,29	9 594 483,29			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	55 181,05
Выбытие	040	55 181,05

VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10 983 892,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	10 983 892,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Жуков

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области - начальник управления Финансового обеспечения

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Министерства образования Московской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " " 20 18 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

Дата

Государственное

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Авиационный техникум имени В.А. Казакова"

по ОКПО

07574514

учреждение (подразделение)

ИНН/КПП 5013017025/504001001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

46725000

Наименование бюджета

бюджет Московской области

Глава по БК

014

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКЕИ

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

236458,08

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.1044	244	X	X	X				X
	X	X	225		216000,00			X	216 000,00
Обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.5122	244	X	X	X			432 000,00	X
	X	X	225					X	432 000,00
Закупка учебной литературой	014.03.4028	244	X	X	X			1 789 412,10	X
	X	X	310					X	1 789 412,10
Закупка СИЗОД для учащихся и сотрудников	014.08.5033	244	X	X	X				
	X	X	340				20281,60		