

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А.Лазарев

(расшифровка подписи)

(подпись)

"22" декабря

20 18 г.

Директор техникума

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С.Фалеева

(расшифровка подписи)

"22" декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"22" декабря 2018 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, дом3, корп. 4

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

07574514

Глава по БК

014

по ОКATO

46425000000

по ОКЕИ

Ответственный

исполнитель

Зам.директора по ЭФ

(должность)

(подпись)

Е.В.Юрина

(расшифровка подписи)

(495)556-51-54

(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 -

_____ 43542079,70 _____ рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12191592,27 _____

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 400 686,89
	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 191 592,27
	в том числе: остаточная стоимость	3 939 236,90
	Финансовые активы, всего:	4 626 014,85
	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 159 107,40
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 154 645,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-2 560 674,34
	дебиторская задолженность по расходам	110 254,50
	Обязательства, всего:	6 779 531,43
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	992,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:				
				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	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	105 026 248,06	93 094 248,06	432 000,00	0,00	11 500 000,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	104 594 248,06	93 094 248,06	X	X	11 500 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	432 000,00	X	432 000,00		X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	105 026 248,06	93 094 248,06	432 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	92 902 880,00	82 691 860,00	0,00	0,00	10 211 020,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	71 373 156,00	63 464 921,00			7 908 235,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	21 349 724,00	19 046 939,00			2 302 785,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (пособие до 3-х лет)		112 212	10 000,00	10 000,00			0,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(суточные)		112	226	167 900,00	167 900,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(проезд)		112	266	2 100,00	2 100,00				
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
на выплату стипендии Правительства РФ		340	296	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		382 498,06	332 498,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	291	232 500,00	232 500,00				
уплата иных платежей		853	292	149 998,06	99 998,06			50 000,00	
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		11 740 870,00	10 069 890,00	432 000,00	0,00	1 238 980,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	284 358,48	227 622,48			56 736,00	
транспортные услуги		244	222	120 000,00	120 000,00				
коммунальные услуги		244	223	2 910 329,77	2 460 799,77			449 530,00	
арендная плата		244	224	924 000,00	817 400,00			106 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	664 064,04	664 064,04				
прочие работы, услуги		244	226	3 470 852,02	2 698 252,02	432 000,00		340 600,00	
Программное обеспечение		244	353	581 332,80	581 332,80				0,00

увеличение стоимости основных средств		244	310	880 011,41	626 221,41			253 790,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 905 921,48	1 874 197,48			31 724,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2019 год	в том числе:				
				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	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	104 594 248,06	93 094 248,06	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	104 594 248,06	93 094 248,06	X	X	11 500 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	104 594 248,06	93 094 248,06	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	92 902 880,00	82 691 860,00	0,00	0,00	10 211 020,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	71 373 156,00	63 464 921,00		7 908 235,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	21 349 724,00	19 046 939,00		2 302 785,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(пособие до		112	266	2 100,00	2 100,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(суточные)		112	226		167 900,00			

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(проезд)		112	212	10 000,00	10 000,00				
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
на выплату стипендии Правительства РФ				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		382 498,06	332 498,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	291	232 500,00	232 500,00				
уплата иных платежей		853	292	149 998,06	99 998,06			50 000,00	
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		11 308 870,00	10 069 890,00	0,00	0,00	1 238 980,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	284 358,48	227 622,48			56 736,00	
транспортные услуги		244	222	120 000,00	120 000,00				
коммунальные услуги		244	223	2 910 329,77	2 460 799,77			449 530,00	
арендная плата		244	224	924 000,00	817 400,00			106 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	664 064,04	664 064,04				
прочие работы, услуги		244	226	3 038 852,02	2 698 252,02			340 600,00	
Программное обеспечение		244	353	581 332,80	581 332,80				
увеличение стоимости основных средств		244	310	880 011,41	626 221,41			253 790,00	

увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 905 921,48	1 874 197,48			31 724,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2020 год	в том числе:				
				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	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	104 594 248,06	93 094 248,06	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	104 594 248,06	93 094 248,06	X	X	11 500 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	104 594 248,06	93 094 248,06	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	92 902 880,00	82 691 860,00	0,00	0,00	10 211 020,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	71 373 156,00	63 464 921,00			7 908 235,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	21 349 724,00	19 046 939,00			2 302 785,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(пособие до		112 266	2 100,00	2 100,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(суточные)		112 226	167 900,00	167 900,00				

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(проезд)		112	212	10 000,00	10 000,00				
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
на выплату стипендии Правительства РФ				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		382 498,06	332 498,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	291	232 500,00	232 500,00				
уплата иных платежей		853	292	149 998,06	99 998,06			50 000,00	
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		11 308 870,00	10 069 890,00	0,00	0,00	1 238 980,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	284 358,48	227 622,48			56 736,00	
транспортные услуги		244	222	120 000,00	120 000,00				
коммунальные услуги		244	223	2 910 329,77	2 460 799,77			449 530,00	
арендная плата		244	224	924 000,00	817 400,00			106 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	664 064,04	664 064,04				
прочие работы, услуги		244	226	3 038 852,02	2 698 252,02			340 600,00	
Программное обеспечение		244	353	581 332,80	581 332,80				
увеличение стоимости основных средств		244	310	880 011,41	626 221,41			253 790,00	

увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 905 921,48	1 874 197,48			31 724,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 ____ 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 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ 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	12 135 190,00	11 308 870,00	11 308 870,00	12 135 190,00	11 308 870,00	11 308 870,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 778 799,32	0,00	0,00	2 778 799,32					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	9 356 390,68	11 308 870,00	11 308 870,00	9 356 390,68	11 308 870,00	11 308 870,00			

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	10 273 477,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	10 273 477,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 г.

Государственное
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

от " " 20 19 г.

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

ИНН/КПП 5013017025/504001001

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО 07574514

по ОКТМО 46725000

Глава по БК 014

по ОКПО

по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ

0501016

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"	014.08.5122	244	X	X	X			432 000,00	X
	X	X	226					X	432 000,00
Всего					0,00	X	0,00	432 000,00	432 000,00

Руководитель _____ И.С.Фалеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической _____ Е.В.Юрина
службы (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

Номер страницы
Всего страниц

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.