

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 17 " августа 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

7325002282/732501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Россия, 432027, г. Ульяновск, улица Любви Шевцовой, дом 55

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, начального профессионального образования с получением среднего (полного) общего образования, профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования.

Виды деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования; реализация образовательных программ начального профессионального образования; реализация профессиональной подготовки для лиц на базе основного общего образования и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений без получения среднего (полного) образования, с целью приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенных работ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих), безработных граждан, повышение их квалификации по специальностям.

Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с государственным заданием:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования; реализация образовательных программ начального профессионального образования; реализация профессиональной подготовки для лиц на базе основного общего образования и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений без получения среднего (полного) образования, с целью приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенных работ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	2,421,236.27
из них:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	2	22222222.22П	155,525.37		
	510	4	44444444.44Г	1,807.60		
	510	5	000200750.06Ц	29,237.17		
	510	5	000200750.29Ц	13,341.00		
	510	5	000200750.30Ц	12,894.01		
Поступления, всего	000	0	00000000.000	22,500,900.00	15,399,900.00	16,544,500.00
в том числе:						
Поступления от приносящей доход деятельности	130	2	22222222.22П	708,400.00	708,400.00	708,400.00
Субсидии на выполнение государственного задания	130	4	44444444.44Г	13,835,489.68	12,808,000.00	13,940,900.00
Целевые субсидии	180	5	017200750.03Ц	1,095,810.32		
Целевые субсидии	180	5	017200750.06Ц	800,000.00		

Целевые субсидии	180		5	017200750.10Ц	50,000.00		
Целевые субсидии	180		5	017200750.26Ц	70,000.00	89,300.00	94,600.00
Целевые субсидии	180		5	017200750.29Ц	1,613,200.00	1,794,200.00	1,800,600.00
Целевые субсидии	180		5	017200759.32Ц	4,328,000.00		
Выплаты, всего	000		2	22222222.22П	863,925.37	708,400.00	708,400.00
в том числе:							
Расходы	200		2	22222222.22П	723,925.37	548,400.00	548,400.00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		2	22222222.22П Д	268,400.00	393,400.00	393,400.00
из них:							
Заработная плата	211		2	22222222.22П	199,068.00	304,068.00	304,068.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2	22222222.22П	69,332.00	89,332.00	89,332.00
Оплата работ, услуг, всего	220		2	22222222.22П	375,525.37	115,000.00	115,000.00
из них:							
Услуги связи	221		2	22222222.22П	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Коммунальные услуги	223		2	22222222.22П		20,000.00	20,000.00
Противопожарные мероприятия	225		2	22222222.22П	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225		2	22222222.22П	35,000.00		
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта	226		2	22222222.22П Д	200,000.00		
Прочие расходы, услуги	226		2	22222222.22П	100,525.37		
Медицинский осмотр работников областных учреждений	226		2	22222222.22П		55,000.00	55,000.00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджет	290		2	22222222.22П Д	60,000.00	40,000.00	40,000.00
Прочие расходы	290		2	22222222.22П	20,000.00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2	22222222.22П	140,000.00	160,000.00	160,000.00
из них:							
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений	310		2	22222222.22П Д	40,000.00	60,000.00	60,000.00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	340		2	22222222.22П	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Выплаты, всего	000		4	44444444.44Г	13,837,297.28	12,808,000.00	13,940,900.00
в том числе:							
Расходы	200		4	44444444.44Г	13,743,381.72	12,771,400.00	13,912,800.00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		4	44444444.44Г 3	11,786,489.68	10,741,400.00	11,815,500.00
из них:							
Заработная плата	211		4	44444444.44Г	9,624,100.00	8,249,900.00	9,074,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4	44444444.44Г	2,162,389.68	2,491,500.00	2,740,600.00
Оплата работ, услуг, всего	220		4	44444444.44Г	1,872,834.44	2,030,000.00	2,097,300.00
из них:							

Услуги связи	221		4	444444444.44Г	51,000.00	36,600.00	34,200.00
Коммунальные услуги	223		4	444444444.44Г	1,591,150.00	1,905,900.00	1,988,400.00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225		4	444444444.44Г	93,684.44	44,500.00	42,000.00
Прочие расходы, услуги	226		4	444444444.44Г	53,000.00	43,000.00	32,700.00
Медицинский осмотр работников областных учреждений	226		4	444444444.44Г	84,000.00		
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджет	290		4	444444444.44Г 3	84,057.60		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		4	444444444.44Г	93,915.56	36,600.00	28,100.00
из них:							
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	340		4	444444444.44Г	93,915.56	36,600.00	28,100.00
Выплаты, всего	000		5	000200750.30Ц	12,894.01		
в том числе:							
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения	100		5	000200750.30Ц С	12,894.01		
из них:							
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения	180		5	000200750.30Ц С	12,894.01		
Субсидии на погашение кредиторской задолженности	000		5	017200750.03Ц	1,095,810.32		
в том числе:							
Расходы	200		5	017200750.03Ц	1,095,810.32		
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		5	017200750.03Ц С	1,095,810.32		
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5	017200750.03Ц	1,095,810.32		
Выплаты, всего	000		5	017200750.06Ц	800,000.00		
в том числе:							
Расходы	200		5	017200750.06Ц	800,000.00		
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220		5	017200750.06Ц	800,000.00		
из них:							
Капитальный и текущий ремонт в областных учреждениях	225		5	017200750.06Ц	800,000.00		
Выплаты, всего	000		5	017200750.10Ц	29,237.17		

в том числе:							
Расходы	200		5	017200750.10Ц	29,237.17		
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220		5	017200750.10Ц	29,237.17		
из них:							
Прочие расходы, услуги	226		5	017200750.10Ц	29,237.17		
Выплаты, всего	000		5	017200750.10Ц	50,000.00		
в том числе:							
Поступление нефинансовых активов, всего	300		5	017200750.10Ц	50,000.00		
из них:							
Увеличение стоимости основных средств в рамках прочих расходов	310		5	017200750.10Ц С	50,000.00		
Выплаты, всего	000		5	017200750.26Ц	70,000.00	89,300.00	94,600.00
в том числе:							
Расходы	200		5	017200750.26Ц	70,000.00	89,300.00	94,600.00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220		5	017200750.26Ц	70,000.00	89,300.00	94,600.00
из них:							
Переподготовка кадров, повышение квалификации	226		5	017200750.26Ц	70,000.00	89,300.00	94,600.00
Выплаты, всего	000		5	017200750.29Ц	1,626,541.00	1,794,200.00	1,800,600.00
в том числе:							
Расходы	200		5	017200750.29Ц	1,626,541.00	1,794,200.00	1,800,600.00
из них:							
Стипендии студентам учреждений среднего профессионального образования	290		5	017200750.29Ц С	1,626,541.00	1,794,200.00	1,800,600.00
Выплаты, всего	000		5	017200759.32Ц	4,328,000.00		
в том числе:							
Расходы	200		5	017200759.32Ц	1,255,120.00		
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220		5	017200759.32Ц	1,255,120.00		
из них:							
Капитальный и текущий ремонт в областных учреждениях	225		5	017200759.32Ц	1,255,120.00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		5	017200759.32Ц	3,072,880.00		
из них:							
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений	310		5	017200759.32Ц С	3,042,880.00		
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	340		5	017200759.32Ц	30,000.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»	000		0	000000000.000 0	2,757,800.00		

денежные средства, предусмотренные на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000		0	000000000.000 0	104,200.00		
--	-----	--	---	--------------------	------------	--	--

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

ФЕДУЛОВА Н.
_____ (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 августа 2017г.

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:					
						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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	7,689,512.54	2,341,600.00	2,400,400.00	7,689,512.54	2,341,600.00	2,400,400.00			
в том числе:											
На оплату контрактов заключенных из них:	1000	X	700,000.00			700,000.00					
На оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг	1012	X	700,000.00			700,000.00					
	2000	X	6,989,512.54	2,341,600.00	2,400,400.00	6,989,512.54	2,341,600.00	2,400,400.00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 17 августа 2017г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»		2,757.80

денежные средства, предусмотренные на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		104.20
--	--	--------

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

ФЕДУЛОВА Н.
_____ (расшифровка подписи)