

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных подведомственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом от "26" декабря 2017 г. N 01-09/2774



Директор ГАПОУ РС (Я) "Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Борисов К.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

января

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

" 12 " января 20 18 г.

Наименование государственного учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина"

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

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

677000, Республики Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 25

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по КФД		12.01.2018
Дата		
по ОКПО		1180257
		98205131
		1435048338
		143501001
Глава по БК		075
по ОКАТО		98701000
по ОКЕИ		383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1) удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в избранной профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 2) удовлетворение потребностей общества в подготовке квалифицированных специалистов связи и энергетики со средним специальным образованием, специалистов в области телекоммуникаций со средним специальным образованием, специалистов в области информационных технологий со средним специальным образованием, переподготовки и повышения квалификации специалистов связи, энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий; 3) создание благоприятных условий для ускоренного освоения навыков, необходимых для выполнения определенной квалифицированной работы; 4) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения; 5) организация и проведение методических, научно-методических, опытно-конструкторских, а также творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

обеспечение доступности качественного профессионального образования путем расширения направлений подготовки и форм обучения; 2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 3) развитие и укрепление собственной материально-технической базы и создание собственной производственной деятельности; 4) внедрение образовательных технологий, в том числе компьютерных и Интернет-технологий; 5) организация и методическое обеспечение новых форм обучения с использованием современных средств коммуникаций, включая дистанционное обучение с привлечением к преподаванию представителей ведущих отечественных и зарубежных учебных заведений; 6) оказание дополнительных образовательных и других услуг населению; 7) самостоятельно, в соответствии с государственными образовательными стандартами, разрабатывает, принимает и реализовывает образовательные программы среднего профессионального образования, направленные на подготовку специалистов; 8) выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании"; 9) разрабатывает и утверждает учебные планы, годовой календарный учебный график и расписание занятий; 10) самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 11) реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1) предоставление платных образовательных услуг; 2) жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в жилых помещениях; сдача в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем; реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества, приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; получение средств от арендаторов (субарендаторов), учреждений, организаций на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг; 3) производство и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств приносящей доход деятельности; 4) выполнение копировальных и множительных работ; проведение испытаний, обслуживанию и ремонту приборов, оборудования и иной техники; предоставление услуг автотранспорта; 5) предоставление услуг Интернета, справочно-информационных систем; организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий; 6) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских, научных, научно-технических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов, и др; выполнение ремонтных работ бытовой и радиоэлектронной техники в образовательных и практических целях; 7) ввод, реализация гарантийного и после гарантийного обслуживания компьютерной и офисной техники, а так же проведение их настройки; организация ремонтных мастерских и цехов, пункта проката, студии звуко-видео записи; 8) организация образовательных, оздоровительных клубов и секций, кружков, центров досуга молодежи и студентов (творческие вечера, выступления, вечера отдыха, концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия); 9) оказание рекламных, маркетинговых, представительных информационных услуг физическим и юридическим лицам; 10) размещение собственных денежных средств в коммерческих организациях и получение доходов по ним; сдача в аренду и субаренду имущество Учреждения с согласия Учредителя; изготовление и реализация издательской и полиграфической продукции в сфере образования и в иных сферах, предусмотренных настоящим Уставом.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	57687437,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	28045792,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28045792,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	28045792,24
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19075484,4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	29641645,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2992802,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	551636,35
II. Финансовые активы, всего:	8548341,45
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	5961988,2
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	2184168,68
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	2430618,37
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	302573,52
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	37 011,02
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	3 255,00
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	66 000,00

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	196 245,00
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	62,5
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	155734,88
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 000,00
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	102 955,45
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 661,16
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 604,00
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	325287,62
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	300662,03
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	57728,01
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	149 467,02

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	8444,00
3.3.12. по платежам в бюджет	85023,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	24625,59
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	14 347,00
3.4.2. по оплате услуг связи	600
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	8 523,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	1175,59
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		83 002 015,00						24 000 000,00	
в том числе:				X		X	X	X			X
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X				
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих		130		2 442 382,00		X	X		800 000,00		
программа подготовки специалистов среднего звена		130		71 512 740,00		X	X		11 650 000,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		130		3 855 616,00		X	X				
Организация питания обучающихся		130		3 929 105,00		X	X		6 800 000,00		

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях		130		1 262 172,00		X	X			
Управление эксплуатацией жилого фонда		130				X	X		4 750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10 000 000,00	X		10 000 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	79 227 655,00	83 002 015,00	-	10 000 000,00	-	-	30 889 861,95	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	81 681 905,00	64 701 484,00	-	-	-	-	16 980 421,00	0
из них:										
фонд оплаты труда		111	60 850 734,00	47 946 800,00					12 903 934,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	18 376 921,00	14 479 934,00					3 896 987,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 454 250,00	2 274 750,00					179 500,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		220	10 928 800,00	-	-	10 000 000,00	-	-	928 800,00	0
из них:										
иные выплаты		321	-							

населению		360	10 000 000,00			10 000 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	558 398,00	458 398,00	-	-	-	-	100 000,00	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	452 535,00	452 535,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	105 863,00	5 863,00					100 000,00	
уплата иных платежей		853	-							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-		-	-	-	0
из них:										
			-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	30 722 773,95	17 842 133,00	-	-	-	-	12 880 640,95	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-							
услуги связи		244	528 540,00	480 540,00					48 000,00	
транспортные услуги		244	360 000,00	120 000,00					240 000,00	
коммунальные услуги		244	9 615 035,00	9 294 960,00					320 075,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	-						-	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	3 671 400,00	1 651 400,00					2 020 000,00	
прочие работы, услуги		244	5 493 000,00	2 823 000,00					2 670 000,00	
Прочие расходы		244	245 000,00	70 000,00					175 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	-							
		244	700 000,00	300 000,00					400 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-							

увеличение стоимости материальных запасов		243	-							
		244	10 109 798,95	3 102 233,00				7 007 565,95		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	117 002 015,00	83 002 015,00	-	10 000 000,00	-	-	24 000 000,00	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		117 002 015,00	83 002 015,00		10 000 000,00			24 000 000,00	
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		123 891 876,95	83 002 015,00	-	10 000 000,00	-	-	30 889 861,95	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410		123 891 876,95	83 002 015,00		10 000 000,00			30 889 861,95	
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	500	X	6 889 861,95						6 889 861,95	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-		-			-	

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

на " 01 " _____ января _____ 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__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2018 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	30 722 773,95						30 722 773,95		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		30 722 773,95						30 722 773,95		

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

на " 01 " января 20 18 г.

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

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 000 000,00
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	X

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения


по финансовым вопросам


Главный бухгалтер государственного учреждения


Исполнитель

тел. 34-45-94

" 12 " января 20 18 г.


 Борисов К.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Антонова М.Я.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Румянцева Т.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)