

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

"20" декабря 2018 г.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

директор ГБПОУ МО "Долгопрудненский техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Ю. Педенко

(подпись)

"20" декабря 2018 г.

(расшифровка подписи)

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

"20" декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения ГБПОУ МО "Долгопрудненский техникум"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5047152960

Код причины поставки на учет (КПП) 50701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Московская область г. Долгопрудный, пл.Собина д.1

Единица измерения: руб.

Ответственный

исполнитель Зам. дир. по эк. и гос. Скородумова Т.В. 495-408-48-14
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

53120431

Глава по БК

по ОКATO

46416000000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :**

Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или 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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных образовательных программ.

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

Реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования, реализация профессиональных программ, реализация дополнительных образовательных программ.

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

33635933,64 рубля

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

33635933,64

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

4608341,18

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 866664095,55 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

62430166,63 рубля

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января_2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	120 517 286,95
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	33 635 933,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	75 811,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	62 430 166,63
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 335 123,90
	Финансовые активы, всего:	-104 324 908,41
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	8 009 224,07
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	8 009 224,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	449 227,03
	дебиторская задолженность по расходам	629 144,87
	Обязательства, всего:	1 808 501,04
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	210 873,42
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	2 350,19

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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	97 242 582,76	78 436 422,76	1 296 000,00	0,00	17 510 160,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	129	3 711 490,00	X	X	X	3 711 490,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	92 235 092,76	78 436 422,76	X	X	13 798 670,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 296 000,00	X	1 296 000,00		X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	97 242 582,76	78 436 422,76	1 296 000,00	0,00	17 510 160,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	75 139 014,00	65 716 946,00	0,00	0,00	9 422 068,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	57 710 457,00	50 473 845,00			7 236 612,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	17 428 557,00	15 243 101,00			2 185 456,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	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	1 670 816,00	1 656 816,00		0,00	14 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	1 600 797,00	1 600 797,00				
уплата прочих налогов и сборов		852 291	64 019,00	50 019,00			14 000,00	
уплата иных платежей		853 292	6 000,00	6 000,00				
уплата иных платежей		853 295	0,00					
уплата иных платежей		853 296	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 296	0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		20 432 752,76	11 062 660,76	1 296 000,00	0,00	8 074 092,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	203 850,00	189 850,00			14 000,00	
транспортные услуги		244	222	33 000,00				33 000,00	
коммунальные услуги		244	223	7 656 392,00	4 307 000,00			3 349 392,00	
арендная плата		244	224	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 142 065,00	2 121 865,00			2 020 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 519 500,00	3 153 500,00	1 296 000,00		70 000,00	
Услуги по страхованию имущества		244	227	40 000,00	40 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 200 000,00	100 000,00			2 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 556 445,76	1 068 945,76			487 500,00	
Услуги в области информационных технологий	300	244	353	81 500,00	81 500,00				
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления	400	X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		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	

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	95 946 582,76	78 436 422,76	0,00	0,00	17 510 160,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	129	3 711 490,00	X	X	X	3 711 490,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	92 235 092,76	78 436 422,76	X	X	13 798 670,00	
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	95 946 582,76	78 436 422,76	0,00	0,00	17 510 160,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	75 139 014,00	65 716 946,00	0,00	0,00	9 422 068,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	57 710 457,00	50 473 845,00			7 236 612,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	17 428 557,00	15 243 101,00			2 185 456,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	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	1 670 816,00	1 656 816,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	1 600 797,00	1 600 797,00				
уплата прочих налогов и сборов		852 291	64 019,00	50 019,00			14 000,00	
уплата иных платежей		853 292	6 000,00	6 000,00				
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		19 136 752,76	11 062 660,76	0,00	0,00	8 074 092,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	203 850,00	189 850,00			14 000,00	
транспортные услуги		244	222	33 000,00				33 000,00	
коммунальные услуги		244	223	7 656 392,00	4 307 000,00			3 349 392,00	
арендная плата		244	224						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 142 065,00	2 121 865,00			2 020 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 223 500,00	3 153 500,00			70 000,00	
Услуги по страхованию имущества		244	227	40 000,00	40 000,00				
прочие расходы		244	296						
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 200 000,00	100 000,00			2 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 556 445,76	1 068 945,76	0,00		487 500,00	
Услуги в области информационных технологий		244	353	81 500,00	81 500,00	0,00			
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		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		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	95 946 582,76	78 436 422,76	0,00	0,00	17 510 160,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	129	3 711 490,00	X	X	X	3 711 490,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	92 235 092,76	78 436 422,76	X	X	13 798 670,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	95 946 582,76	78 436 422,76	0,00	0,00	17 510 160,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	75 139 014,00	65 716 946,00	0,00	0,00	9 422 068,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	57 710 457,00	50 473 845,00			7 236 612,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	17 428 557,00	15 243 101,00			2 185 456,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	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	1 670 816,00	1 656 816,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	1 600 797,00	1 600 797,00				
уплата прочих налогов и сборов		852 291	64 019,00	50 019,00			14 000,00	
уплата иных платежей		853 292	6 000,00	6 000,00				
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		19 136 752,76	11 062 660,76	0,00	0,00	8 074 092,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	203 850,00	189 850,00			14 000,00	
транспортные услуги		244	222	33 000,00				33 000,00	
коммунальные услуги		244	223	7 656 392,00	4 307 000,00			3 349 392,00	
арендная плата		244	224						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 142 065,00	2 121 865,00			2 020 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 223 500,00	3 153 500,00	0,00		70 000,00	
прочие работы, услуги		244	227	40 000,00	40 000,00	0,00			
прочие расходы		244	296	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 200 000,00	100 000,00			2 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 556 445,76	1 068 945,76	0,00		487 500,00	
Услуги в области информационных технологий		244	353	81 500,00	81 500,00	0,00			
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					

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

на " 01 " января 20 19 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 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 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	20 432 752,76	19 136 752,76	19 136 752,76	20 432 752,76	19 136 752,76	19 136 752,76	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 903 940,00	0,00	0,00	2 903 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	17 528 812,76	19 136 752,76	19 136 752,76	17 528 812,76	19 136 752,76	19 136 752,76	0,00	0,00	0,00