

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Руководителя Самарского управления министерства образования и
науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Е. Трунин

(расшифровка подписи)

" 5 " *апреля* 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
" " " " 2018г.

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
"Самарский техникум авиационного и
промышленного машиностроения
имени Д.И. Козлова"

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

. . 2018
02532280

по ОКПО

ИНН/КПП

6312000543/6319001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

443052, г. Самара, Старый переулок, д. 6

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность

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

Ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий по приему обучающихся по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и начального профессионального образования; программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение, репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятие с обучающимися по программам с углубленным изучением учебных дисциплин, обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

81779752,2

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

103610655,18

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	191869658,82
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	81779752,2
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	81779752,2
в том числе:	
остаточная стоимость	54292465,5
особо ценное движимое имущество, всего	68669127,95
в том числе:	
остаточная стоимость	14618418,06
II. Финансовые активы, всего	1663145,03
из них:	
денежные средства учреждения, всего	208024,99
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	208024,99
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	95817,28
дебиторская задолженность по расходам	1359302,76
III. Обязательства, всего	62711,36
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	62711,36
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	2018 год (очередной финансовый год)										
							Всего		в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	90 234 522,47	0	62 587 000	24 565 449,47	0		3 082 073			
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				120	x	x	595 000	x	x	x	x	x	595 000	x		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	120	07	04	0210060360	130	x	x	62 587 000	x	62 587 000	x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, (работ), камп.затр.	130				130	x	x	2 260 073	x	x	x	x	x	2 260 073	x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150				180	x	x	24 565 449,47	0	x	24 565 449,47		x	x	x		
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, принимаемым учреждениями нуждающимся в материальной помощи, и организациям культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	150	07	04	0210060310	180	x	x	8 911 000		x	8 911 000	x	x	x	x		
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендий, государственной социальной стипендий	150	07	04	0210060420	180	x	x	7 375 000		x	7 375 000	x	x	x	x		
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессии начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса	150	07	04	0210060590	180	x	x	5 392 000		x	5 392 000	x	x	x	x		
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений), деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их издательской продукцией и периодическими изданиями	150	07	04	0210060450	180	x	x	95 000		x	95 000	x	x	x	x		
Субсидии на предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме	150	07	09	0210060340	180	x	x	114 634		x	114 634,12	x	x	x	x		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации							2018 год (очередной финансовый год)								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на финансовое обеспечение расходов по организации проведения для обучающихся образовательных организаций в Самарской области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам военной службы	150	07	09	0230065610	180	x	x	18 920		x	18920	x	x	x	x		
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	150	07	04	02100666000	180	x	x	2 288 000		x	2 288 000	x	x	x	x		
Предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, в также государственным бюджетным учреждениям Самарской области – центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на проведение обязательных периодических	150	07	09	9070065730	180	x		219 399		x	219 399	x	x	x	x		
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету	150	07	09	0210060520	180	x	x	42 132,35		x	42 132,35	x	x	x	x		
Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Самарской области,	150	07	09	0210060320	180	x	x	109 364			109 364	x	x	x	x		
прочие доходы	160				180	x	x	177 000	x	x	x	x	x	177 000			
доходы от операций с активами, в том числе	180				440	x	x	50 000	x	x	x	x	x	50 000	x		
от реализации материальных запасов					440	x	x	50 000	x	x	x	x	x	50 000			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	90 442 547,46	0	62 587 000	24 565 449,47	0	0	3 290 097,99	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							48 090 496,35	0	45 343 000	2 434 496,35	0	0	313 000	0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							48 028 132	0	45 343 000	2 434 496	0	0	260 000	0		
Заработная плата (Гос. задание)		07	04	0210060360	x	111	211	34 879 240	x	34 879 240	x			x			
Заработная плата (молодые специалисты)		07	09	0210060520	x	111	211	32 359,71	x	x	32 359,71			x			
Заработная плата (метод. литература)		07	04	0210060450	x	111	211	73 000	x	x	73 000			x			
Заработная плата (1500 на под. ставку)		07	04	0210066000	x	111	211	1 757 297	x	x	1 757 297			x			
Заработная плата (внебюджет)					x	111	211	205 000	x	x	x			205 000			
Начисления на выплаты по оплате труда (ГЗ)	213	07	04	0210060360	x	119	213	10 463 760	x	10 463 760	x			x			
Начисления на выплаты по оплате труда (молодые специалисты)		07	09	0210060520	x	119	213	9 772,64	x	x	9 772,64			x			
Начисления на выплаты по оплате труда (метод. литература)		07	04	0210060450	x	119	213	22 000	x	x	22 000			x			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2018 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Начисления на выплаты по оплате труда (1500 на под. ставку)		07	04	0210066000	x	119	213	530 703	x	x	530 703			x		
Начисления на выплаты по оплате труда (БЕ)					x	119	213	55 000	x	x	x			55 000		
Прочие выплаты	212				x			62 364	0	0	0	0	0	53 000	0	
Прочие выплаты (внебюджет)					x	112	212	53 000	x	x	x			53 000		
Прочие выплаты (внебюджет Worldskills Russia)		07	09	0210060320		112	212	9 364		x	9 364					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	19 622 000	0	0	19 550 000	0	0	72 000	0	
из них:											x					
Пособия по социальной помощи населению (соц. поддержка детей-сирот, целевые)		07	04	0210060310	x	360	262	6 145 000	x	x	6 145 000			x		
Иные расходы (стипендия, целевые)		07	04	0210060420	x	340	296	7 375 000	x	x	7 375 000			x		
Иные расходы (приорит. стип., целевые)		07	04	0210060590	x	340	296	5 392 000	x	x	5 392 000			x		
Прочие расходы (БЕ)					x	340	296	72 000	x	x	x			72 000		
Иные расходы (мат. помощь- целевые)		07	04	0210060310	x	360	296	638 000	x	x	638 000			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	6 843 000	0	6 807 000	0	0	0	36 000	0	

Таблица 2.3

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			в том числе					
									на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. первый год планового периода	на 2020 г. второй год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х					X	X	15852984,58	17002098	17027098	15852984,58	17002098	17027097,99	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х					X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:																	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001						X	X	15852984,58	17002098	17027098	15852984,58	17002097,99	17027097,99	0	0	0
из них:																	
Услуги связи (гос. задание)		2018	07	04	0210060360	244	221	84 500	85000	85000	84 500,00	85 000	85 000				
Услуги связи (широкоп. интернет)		2018	07	09	0210060340	244	221	102 522,12	0	0	102 522,12	0	0				
Услуги связи (внебюджет)		2018	07	04		244	221	6 100	6000	6000	6 100,00	6 000	6 000				
Коммунальные услуги (гос. задание)		2018	07	04	0210060360	244	223	7 042 000	8420000	8339000	7 042 000,00	8 420 000	8 339 000				
Коммунальные услуги (внебюджет)		2018	07	04		244	223	4 000	4000	4000	4 000,00	4 000	4 000				
Услуги по содержанию имущества (ГЗ)		2018	07	04	0210060360	244	225	600 000	600000	600000	600 000,00	600 000	600 000				
Услуги по содержанию имущества (ВЕ)		2018	07	04		244	225	1 154 022	1154022	1154022	1 154 022,00	1 154 022	1 154 022				
Прочие работы, услуги (широкоп. инт-)		2018	07	09	0210060340	244	226	12 112	0	0	12 112,00	0	0				
Прочие работы, услуги (ГЗ)		2018	07	04	0210060360	244	226	155 000	155000	155000	155 000,00	155 000	155 000				
Прочие работы, услуги (медосмотр)		2018	07	09	9070065730	244	226	219 399	0	0	219 399,00	0	0				
Прочие работы, услуги (ВЕ)		2018	07	04		244	226	532 305,99	647305,99	647305,99	532 305,99	647 305,99	647 305,99				
Прочие работы, услуги (Worldskills Russia)		2018	07	09	0210060320	244	226	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0,00				
Иные расходы (культ-мас. меропр.)		2018	07	04	0210060310	244	296	2 128 000	2287000	2393000	2 128 000,00	2 287 000	2 393 000				
Иные расходы (ВЕ)		2018	07	04		244	296	9 050	10000	10000	9 050,00	10 000	10 000				
Увеличение стоимости основных средств		2018	07	04	0210060360	244	310	954 000	954000	954000	954 000,00	954 000	954 000				
Увеличение стоимости основных средств		2018	07	04		244	310	196 040	120000	120000	196 040,00	120 000	120 000				
Увеличение стоимости материальных		2018	07	04	0210060360	244	340	1 589 300,47	1601000	1601000	1 589 300,47	1 601 000	1 601 000				
Увеличение стоимости материальных		2018	07	09	0230065610	244	340	18 920,00	0	0	18 920,00	0	0				
Увеличение стоимости материальных		2018	07	04		244	340	945 713	958770	958770	945 713,00	958 770	958 770				

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на ____ . . 2018г.
(очередной финансовый год)

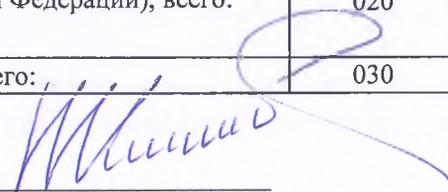
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	19 622
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

В.Ф. Климов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кузуб
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.М. Кузуб
(расшифровка подписи)

тел. 955-13-93

2018 г.

