

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ "РПК"
(подпись) _____
/ В.В. Сумин
(расшифровка подписи)
«28» декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов ***
на «28» декабря 2018 г.

Наименование учреждения	ОГБПОУ "РПК"			форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Ивановской области			по ОКПО 01878615
Адрес фактического местонахождения	г. Родники пл. Ленина д. 10			по ОКЕИ
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3721002384			по ОКВ 383
Код причины постановки на учет (КПП)	372101001			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	242У7236			

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образовании.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализации основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализации дополнительных профессиональных образовательных программ
- программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- организации стажировок и практик обучающихся в различных формах (в том числе, с отрывом от занятий) в организациях, предприятиях и учреждениях, как на территории Ивановской области, так и за ее пределами;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей);
- разработка и утверждение календарных учебных графиков;
- выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации;
- организация профориентационной работы среди обучающихся в общеобразовательных организациях;
- мониторинг трудоустройства выпускников;
- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получение ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение сверх государственного задания и контрольных цифр приема по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
- обучение сверх государственного задания и контрольных цифр приема по основным образовательным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;
- обучение сверх государственного задания и контрольных цифр приема по дополнительным профессиональным образовательным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 1 января 2017 года составляет 341 418,44 рублей.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств, на 1 января 2017 года составляет 0,00 рублей.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, на 1 января 2017 года составляет 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 1 января 2017 года, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 19 484 998,29 рублей.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 826,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	341,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 411,37
	в том числе: остаточная стоимость	2 949,8
	Финансовые активы, всего:	-32 533,34
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3946,65
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3946,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	128,2
	Дебиторская задолженность по расходам	-36 608,19
	Обязательства, всего:	302,07
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	302,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X			X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	31 710 000,56	30 768 900,56	X	X	941100,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	941100,00	X	X	X	941100,00	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130		X	X	X		
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ:	010	130		X	X	X		
Услуга №1	011	130		X	X	X		
Услуга №2 и так далее	012	130		X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	013	130	941100,00	X	X	X	941100,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	014	130		X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	015	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	016	130		X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	017	130		X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	018	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	019	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140	0,00	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	10 452 115,50	X	10 452 115,50		X	X
от операций с активами	022	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	023	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости	024	420		X	X	X		X
нематериальных активов								
от уменьшения стоимости материальных запасов	025	440		X	X	X	4724,4	X
прочие поступления	026	180	48000,00	X	X	X	48000,00	48000,00
Выплаты по расходам, всего:	027	X	44 027 765,32	32 581 704,84	10 452 115,50		993 944,98	48 000,00
в том числе: выплаты персоналу	028	100	22 290 712,65	21 649 212,65	0,00	0,00	641 500,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда	029	111	17 057 103,79	16564399,79	0	0	492 704,00	0
в том числе: заработная плата	030	111	17 057 103,79	16564399,79	0	0	492 704,00	0
административно-управленческий персонал	031	111	4 278 699,10	4015550,19			263 148,91	
педагогические работники всего,	032	111	7 418 725,45	7293830,92			124 894,53	
в том числе:								
мастера и преподаватели	033	111	6410127,93	6295125,24			115002,69	
прочий персонал	034	111	5359679,24	5255018,68			104660,56	
Прочие выплаты	035	111						
Начисления на выплаты по оплате труда	036	119	5151244,67	5002448,67			148 796,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	037	112	82 364,19	82 364,19				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательству для выполнения отдельных полномочий	038	113	0					
социальные и иные выплаты населению	039	300	7361923,50	111630	7202293,5		48000,00	48000,00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	041	321	3371941,5	111630,00	3 260 311,50			
стипендии	042	340	3989982,00		3941982,00	X	48000,00	48000,00
премии и гранты	043	350				X		
иные выплаты населению	044	360				X		
иные бюджетные ассигнования	045	800				X		
исполнение судебных актов	046	830				X		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	047	831				X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	048	850	724732,13	684001,00			40731,13	
из них: налог на имущество и земельный налог	049	851	682401,00	682401,00		X		
уплата прочих налогов и сборов	050	852	1600	1600,00		X		
уплата иных платежей	051	853	40731,13	0,00		X	40731,13	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	052	400						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	053	416						

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	054	417						
закупка товаров, работ, услуг	055	200	13650397,04	10136861,19	3249822,00		263713,85	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	056	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	057	244	13650397,04	10136861,19	3249822,00		263713,85	
из них: услуги связи	058	244	197151,04	197151,04		X		
транспортные услуги	059	244	45000	40000			5000	
коммунальные услуги	060	244	4 087 960,44	4013379,57			74 580,87	
аренда плата за пользование имуществом	061	244	0			X		
работы, услуги по содержанию имущества	062	244	1 371 609,42	1366255,02			5 354,40	
прочие работы, услуги	063	244	3 804 337,85	2509032,85	1283502,00		11 803,00	
увеличение стоимости основных средств	064	244	2246979,37	591820,37	1586080,00		69079,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	065	244	0			X		
увеличение стоимости материальных запасов	066	244	1 897 358,92	1419222,34	380240,00		97 896,58	
поступление финансовых активов	067	500				X		
из них:								
поступление на счета бюджетов	068	510				X		
выбытие финансовых активов	069	600				X		
из них:								
выбытие со счетов бюджетов	070	610				X		
обслуживание государственного (муниципального) долга	071	700	X	X	X	X		X
из них:								
обслуживание государственного долга Российской Федерации	072	710	X	X	X	X		X
увеличение обязательств	073	700	X	X	X	X		X

уменьшение обязательств	074	800	X	X	X	X	X
изменение остатков средств (+; -)	075	X					
Остаток средств на конец года	076	X					

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 28 декабря _____ 20 18 г.

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 контракт- ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- ственных 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 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	13 650 397,04	11 227 376,38	11 207 376,38	13 650 397,04	11 227 376,38	11 207 376,38						
в том числе:														
на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:														
	2001	2018	13 650 397,04	1 955 506,23		13 650 397,04	1 955 506,23							
	2002	2019		9 271 870,15			9 271 870,15							
	2003	2020			11207376,38			11207376,38						



Директор
Т.Н. Бухгалтер

В.В. Сумин

Л.Н. Большакова

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	607 174,00
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	