

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Тульской области



(подпись)

О.А. Осташко

(расшифровка подписи)

"29" 12 20 17г.

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

" 29 " декабря 2017г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области " Чернский профессионально-педагогический
колледж"**

ИНН/КПП

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Тульской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) **301245, Тульская область, пос. Чернь,
ул.Ленина д.62-а**

КОДЫ

Форма по

КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

	29.12.2017
	2092621
	7135002397/713501001
	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

Соблюдение права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего общего образования

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:

Платные образовательные услуги, сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с согласия собственника, предоставление общежития, изготовление и реализация продукции, произведенной работниками и обучающимися Учреждения, организация досуга обучающихся.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	25 652 642,99
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	43 036 763,32
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	43 036 763,32
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего:	10 585 635,56
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	628 167,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	207 122,54
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	67 040,21
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	67 040,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	123 327,53
	дебиторская задолженность по расходам	16 754,80
	Обязательства, всего:	66 126,33
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	66 126,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на очередной год 2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				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 (муниципального) задания	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		
									КВР	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 201 724,40	36 236 100,00	9 470 200,00				2 495 424,40	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 000000 00 8210 120		X	X	X	X		138 224,40	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 000000 00 8400 130	38 323 300,00	36 236 100,00	X	X	X		2 087 200,00	
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 000000 00 8210 130		X	X	X	X			
в т.ч. от оказания прочих услуг (предоставление общежития, питания)		000 0 00 000000 00 8210 130	2 087 200,00	X	X	X	X		2 087 200,00	
в т.ч. услуга № 2				X	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X			X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 000000 00 8210 180		X	X	X	X			X
от оказания прочих услуг		000 0 00 000000 00 8210 440		X	X	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180	9 470 200,00	X	9 470 200,00		X		X	X
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180	270 000,00	X	X	X	X		270 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X

Выплаты по расходам, всего:	200	X		48 260 667,39	36 236 100,00	9 470 200,00		X	2 554 367,39	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	30 247 433,57	28 133 733,57	2 113 700,00		X	131 936,20	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	30 221 705,64	28 108 005,64	2 113 700,00	X	X		
в т.ч. заработная плата		111	211	23 214 254,27	21 590 764,75	1 623 489,52	X	X		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7 007 451,37	6 517 240,89	490 210,48	X	X		
Прочие выплаты		112	212	25 727,93	25 727,93		X	X	131 936,20	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X	X		
из них:										
пособия по социальной помощи населению		313	262				X	X		
Прочие расходы				6 091 553,65	120 989,20	5 927 100,00	X	X	43 464,45	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			164 453,65	120 989,20	X	X	X	43 464,45	
из них:										
Прочие расходы		851	290	86 474,10	86 474,10	X	X	X		
		852	290	0,00		X	X	X		
		853	290	76 794,15	34 515,10	X	X	X	42 279,05	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	3 130 800,00		3 130 800,00	X	X		
		340	290	2 796 300,00		2 796 300,00	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		11 789 743,97	7 981 377,23	1 429 400,00	X	X	2 378 966,74	
Услуги связи		244	221	179 800,00	171 400,00	8 400,00	X	X		
Транспортные услуги		244	222				X	X		
Коммунальные услуги		244	223	3 859 262,01	3 655 762,01	X	X	X	203 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	905 700,00		905 700,00		X	38 700,00	
		244	225	558 329,74	493 329,74		X	X	65 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 071 748,64	483 798,64	310 800,00	X	X	277 150,00	
Прочие расходы		244						X		
		350	290		X	X	X	X		X
		360		6 550,80	6 550,80	X	X	X	1 185,40	X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 849 870,75	2 593 326,00			X	256 544,75	
		417			X	X		X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 319 782,03	577 210,04	204 500,00	X	X	1 538 071,99	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X		
из них:										
увеличение остатков средств	310							X		
прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400							X		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410							X		
прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X		58 942,99				X	58 942,99	
Остаток средств на конец года	600	X						X		

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на первый плановый период 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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 (муниципального) задания	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	
											КВР
1	2	3	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		47507700,00	35925500,00	9225000,00				2357200,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		37982700,00	35925500,00	X	X	X		2057200,00	
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X	X			
в т.ч. от оказания прочих услуг (предоставление общежития, питания)		000 0 00 00000 00 8210 130		2057200,00	X	X	X	X		2057200,00	
в т.ч. услуга № 2					X	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140			X	X	X	X			X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180			X	X	X	X			X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440			X	X	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		9225000,00	X	9225000,00		X		X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		300000,00	X	X	X	X		300000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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 (муниципального) задания	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	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		47507700,00	35925500,00	9225000,00		X	2357200,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	210	31567500,00	28672100,00	2895400,00		X			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	31538600,00	28643200,00	2895400,00	X	X			
в т.ч. заработная плата		111	211	24178900,00	21955000,00	2223900,00	X	X			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7359700,00	6688200,00	671500,00	X	X			
Прочие выплаты		112	212	28900,00	28900,00		X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X	X			
из них:											
пособия по социальной помощи населению		313	262				X	X			
Прочие расходы				6474000,00	133800,00	6315200,00	X	X	25000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			158800,00	133800,00	X	X	X	25000,00		
из них:											
Прочие расходы		851	290	90000,00	90000,00	X	X	X			
		852	290	68800,00	43800,00	X	X	X	25000,00		
		853	290			X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	3082400,00		3082400,00	X	X			
		340	290	3232800,00		3232800,00	X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		9466200,00	7119600,00	14400,00	X	X	2332200,00		
Услуги связи		244	221	195200,00	181800,00	8400,00	X	X	5000,00		
Транспортные услуги		244	222				X	X			
Коммунальные услуги		244	223	4508600,00	4293600,00	X	X	X	215000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				X			
		244	225	701000,00	661000,00		X	X	40000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	672200,00	636200,00	6000,00	X	X	30000,00		
Прочие расходы		244						X			
		350	290		X	X	X	X		X	
		360				X	X	X		X	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	814500,00	379500,00	X		X	435000,00		
		417			X	X		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2574700,00	967500,00		X	X	1607200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				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 (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X					
из них:													
увеличение остатков средств	310							X					
прочие поступления	320							X					
Выбытие финансовых активов, всего	400							X					
Из них:													
уменьшение остатков средств	410							X					
прочие выбытия	420							X					
Остаток средств на начало года	500	X						X					
Остаток средств на конец года	600	X						X					

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на второй плановый период 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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 (муниципального) задания	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	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	48143700,00	36430300,00	9356200,00				2357200,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 000000 00 8210 120		X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 000000 00 8400 130	38487500,00	36430300,00	X	X	X		2057200,00		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 000000 00 8210 130	0,00	X	X	X	X				
в т.ч. от оказания прочих услуг (предоставление общежития, питания)		000 0 00 000000 00 8210 130	2057200,00	X	X	X	X		2057200,00		
в т.ч. услуга № 2				X	X	X	X				
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X			X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 000000 00 8210 180		X	X	X	X			X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 000000 00 8210 440		X	X	X	X			X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180	9356200,00	X	9356200,00		X		X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180	300000,00	X	X	X	X		300000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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 (муниципального) задания	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	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		48143700,00	36430300,00	9356200,00		X	2357200,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	210	32072300,00	29176900,00	2895400,00		X			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	32043400,00	29148000,00	2895400,00	X	X			
в т.ч. заработная плата		111	211	24566700,00	22342800,00	2223900,00	X	X			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7476700,00	6805200,00	671500,00	X	X			
Прочие выплаты		112	212	28900,00	28900,00			X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220							X	X		
из них:											
пособия по социальной помощи населению		313	262				X	X			
Прочие расходы				6605200,00	133800,00	6446400,00	X	X	25000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			158800,00	133800,00			X	X	25000,00	
из них:											
Прочие расходы		851	290	90000,00	90000,00	X	X	X			
		852	290	68800,00	43800,00	X	X	X	25000,00		
		853	290			X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	3084400,00		3084400,00	X	X			
		340	290	3362000,00		3362000,00	X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		9466200,00	7119600,00	14400,00	X	X	2332200,00		
Услуги связи		244	221	195200,00	181800,00	8400,00	X	X	5000,00		
Транспортные услуги		244	222				X	X			
Коммунальные услуги		244	223	4508600,00	4293600,00	X	X	X	215000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				X			
		244	225	701000,00	661000,00		X	X	40000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	672200,00	636200,00	6000,00	X	X	30000,00		
Прочие расходы		244						X			
		350	290		X	X	X	X		X	
		360				X	X	X		X	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	814500,00	379500,00			X	435000,00		
		417			X	X		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2574700,00	967500,00		X	X	1607200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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 (муниципального) задания	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	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X			
из них:											
увеличение остатков средств	310							X			
прочие поступления	320							X			
Выбытие финансовых активов, всего	400							X			
Из них:											
уменьшение остатков средств	410							X			
прочие выбытия	420							X			
Остаток средств на начало года	500	X						X			
Остаток средств на конец года	600	X						X			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на очередной 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	8097,22
Остаток средств на конец года	20	6583,11
Поступление	30	35719,38
Выбытие	40	37233,49

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Директор ГПОУ ТО "ЧПН"  Н.Н.Королев

Заведующая структурного подразделения Чернь ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"  Т.И.Гурова

Исполнитель: Т.И.Гурова

тел.8(4872)33-83-98 доб.34-61-01

