



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Министра образования и науки Челябинской области

В.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 "

января

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 13 "	января	20 18 г.	Дата
			13.01.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация "Магнитогорский технологический колледж имени В.П.Омельченко"	по ОКПО	052525215
ИНН/КПП	7444200371/745601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 455038 г.Магнитогорск ул.Сталеваров,11

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

выполнение работ,оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования(программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки пр профессиям рабочих,должностям служащих), услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии,предоставление питания,организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:основные профессиональные образовательные программы СПО-программы поготовки квалифицированных рабочих,служащих; программы поготовки специалистов среднего звена, дополнительные образовательные и профессиональные программы.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 129110247,65 в т.ч по ГЗ 127679378,13; приносящей доход деятельности 1430869,52

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая стоимость движимого имущества 27190255,62, в т.ч ОЦИ 9533832,17

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	156300503,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	129110247,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	129110247,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	127679378,13
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1430869,52
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	47288421,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27190255,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9533832,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3003313,78
II. Финансовые активы, всего	5164326,06
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	644220,13
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	644220,13
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	99237,20
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	99237,2

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4420864,06
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	6830,7
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	80213,87
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	56240,43
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	4277579,06
III. Обязательства, всего	4802093,96
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2547465,14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	78475,22
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2411962,29
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	57027,63
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2207598,26
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	103870,58
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	14123,42
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	243640,03
3.3.7. по приобретению основных средств	391105,40
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	226514,25
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1228344,58

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 13 января 2018 г.**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		106 651 400,00	90 451 400,00		0,00	0,00	16 200 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		1000000,00	X	X	X	X	1000000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		1400000,00		X	X		1400000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X			X	X	X
прочие доходы	160	180		1200000,00	X	X	X	X	1200000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	107 267 849,27	90 852 117,87	19 260,00	0,00	0,00	16 396 471,40	0,00
		КВР	КОСГУ							
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			79491640,00	70698440,00				8793200,00	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110		79 491 640,00	70 698 440,00	0,00	0,00	0,00	8 793 200,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	211	60 894 620,00	54 294 620,00				6 600 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	210 000,00	10 000,00				200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	18 387 020,00	16 393 820,00				1 993 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			4 496 400,00	4 441 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			4 441 400,00	4 441 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты	231		212							
Прочие работы, услуги	232		226							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	4 471 400,00	4 441 400,00				30 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	10 000,00					10 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	290	15 000,00					15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263							
Прочие расходы	243			85 750,00					85 750,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251		113	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		23 194 059,27	15 712 277,87	19 260,00	0,00	0,00	7 462 521,40	0,00
Услуги связи	261	244	221	500 000,00	400 000,00				100 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	110 000,00	10 000,00				100 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	9 773 235,42	9 253 975,42	19 260,00			500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 033 957,50	1 133 957,50				900 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 350 600,00	1 350 600,00				1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	1 500 000,00					1 500 000,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 13 января 2018 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:	
				<u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23479809,27	16045537,87	7434271,40
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2236191,61	2236191,61	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21243617,66	13809346,26	7434271,4

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 13 января 2018 г.
(очередной финансовый 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	27770,56
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	12707,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	12707,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2018 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2018 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 95 %	
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить):	Получены субсидии на иные цели (перечислить):	2018 год
		1) Субсидия для оснащения специализированных центров компетенций "WorldSkillsRussia-Челябинск"	1) Субсидия для оснащения специализированных центров компетенций "WorldSkillsRussia-Челябинск"	
		2) Субсидия для выплаты премии имени В.П.Омельченко "Лучшая профессиональная образовательная организация"	2) Субсидия для выплаты премии имени В.П.Омельченко "Лучшая профессиональная образовательная организация"	
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических сотрудников не менее 20 %	2018 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 40 %	2018 год

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018г

Учреждение	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2018 год	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2017 г. на 01.01.2018 г.	Остатки ЦС на 01.01.2018г	Целевые субсидии 2017 г.	Внебюджетная деятельность на 01.01.2018 г.	Всего расходы на 2017год
ГБОУ ПОО МТК	211	111	54294620,00	10440,00	-	-	6600000,00	60894620,00
	213	119	16393820,00	-	-	-	1993200,00	18387020,00
	212	112	10000,00	-	-	-	200000,00	210000,00
	221	244	400000,00		-	-	100000,00	500000,00
	222	244	10000,00		-	-	100000,00	110000,00
	223	244	9253975,42	137175,42	19260,00		500000,00	9753975,42
	225	243					85750,00	85750,00
	225	244	1133857,50	33957,50			900000,00	2033857,50
	226	244	1350600,00				1000000,00	2350600,00
	290(налоги)	851	4441400,00				30000,00	4471400,00
	290(налоги)	852					10000,00	10000,00
	290(налоги)	853					15000,00	15000,00
	290 прочие	244					496471,40	496471,40
	310	244					1500000,00	1500000,00
	340	244	3563744,95	219144,95			2866050,00	6429794,95
ИТОГО			90451400,00	400717,87	19260,00		16396471,40	107267849,27

Остаток на 01.01.2018г: ГЗ – 400717,87 ЦС- 19260,00 Вн/бюджет - 196471,40 ВР-27770,56

Зам.директора по ФЭР



Остатки по ГЗ **400717,87**

Остатки по ЦС **19260**

Т.А.Хрипункова

Остатки ПЛ **196471,40**