

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2019 № 422



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

_____ 20 _____ г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Усольский техникум сферы обслуживания"

ИНН/КПП

3819004998/385101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования Иркутской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

665450 Иркутская область, г Усолье-Сибирское ул. Луначарского 12

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по РУБН/НУБП
8070082
по ОКВ
643
по ОКЕИ
383

ymb 22 2019
Удт.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- Цели деятельности : Деятельность учреждения направлена на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
- Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности: Основным предметом и видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, а также вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности-основные общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.
- Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на основании государственного задания на платной основе: Нет
- Имущество:

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	38 381 199,50
1.1 закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.2 приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3 приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2 Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	14 452 389,54
2.1 особо ценного движимого имущества	

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017г.**

Наименование показателя	Сумма
1 Нефинансовые активы, всего, из них:	
	24 919 869,96
1.1 Недвижимое имущество всего	
	38 381 199,50
1.1.1 остаточная стоимость недвижимого имущества	
	239 366,97
1.2 особо ценное движимое имущество, всего	
	10 312 488,06
1.2.1 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	885 370,50
2 Финансовые активы, всего, из них:	
2.1 денежные средства учреждения, всего	
	451 951,43
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	
	451 951,43
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2 иные финансовые инструменты	
2.3 дебиторская задолженность по доходам	
2.4 дебиторская задолженность по расходам	
3 Обязательства, всего, из них:	
3.1 долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность	
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Коды видов расходов в бюджетов (КВР)	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						Объем финансового обеспечения, текущий финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной всего	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход всего	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	40 532 580,00	29 109 400,00	10 373 200,00	1 050 000,00	40 532 600,00	29 109 400,00	10 373 200,00	1 050 000,00	40 532 600,00	29 109 400,00	10 373 200,00	1 050 000,00
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	110	X		X	130	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00
оказание платных образовательных услуг (курсы по охране	111	X		X	130	600 000,00			600 000,00	600,00			600,00	600,00			600,00
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	120	X		X	120	450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00
Аренда помещения	121	X		X	120	450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего, в	130	X	807.01.2.999	X	130	29 109 400,00	29 109 400,00			29 109 400,00	29 109 400,00			29 109 400,00	29 109 400,00		
Субсидии на иные цели	140	X		X		10 373 180,00		10 373 200,00		10 373 200,00		10 373 200,00		10 373 200,00		10 373 200,00	
Субсидии на иные цели		X	807.01.2.400	X	180	2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00	
Субсидии на иные цели		X	807.01.2.408	X	180	7 041 000,00		7 041 000,00		7 041 000,00		7 041 000,00		7 041 000,00		7 041 000,00	
Субсидии на иные цели		X	807.01.2.407	X	180	841 000,00		841 000,00		841 000,00		841 000,00		841 000,00		841 000,00	
Субсидии на иные цели		X	807.01.2.407	X	180	-20,00		-20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	40 984 531,43	29 463 900,89	10 373 200,00	1 147 430,54	40 532 600,00	29 109 400,00	10 373 200,00	1 050 000,00	40 532 600,00	29 109 400,00	10 373 200,00	1 050 000,00
Зарботная плата всего, в том числе	210				211	20 031 911,89	19 855 374,89		176 537,00	19 759 637,00	19 583 100,00		176 537,00	19 759 637,00	19 583 100,00		176 537,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	807.01.2.999	807.2.02.000000000000	211	9 240 300,00	9 240 300,00			9 240 300,00	9 240 300,00			9 240 300,00	9 240 300,00		
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	000.00.0.000	807.2.02.000000000000	211	176 537,00			176 537,00	176 537,00			176 537,00	176 537,00			176 537,00
Прочие педагогические работники	214	111	807.01.2.999	807.2.90.000000000000	211	2 174 200,00	2 174 200,00			2 174 200,00	2 174 200,00			2 174 200,00	2 174 200,00		
Административно-управленческий персонал	215	111	807.01.2.999	807.2.90.000000000000	211	2 865 800,00	2 865 800,00			2 865 800,00	2 865 800,00			2 865 800,00	2 865 800,00		
Административно-управленческий персонал	215	111	807.02.2.999	807.2.90.000000000000	211	272 274,89	272 274,89										
прочий персонал	216	111	807.01.2.999	807.2.90.000000000000	211	5 302 800,00	5 302 800,00			5 302 800,00	5 302 800,00			5 302 800,00	5 302 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119			213	6 049 636,00	5 996 322,00		53 314,00	5 967 410,00	5 914 096,00		53 314,00	5 967 410,00	5 914 096,00		53 314,00
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	807.01.2.999	807.2.02.000000000000	213	2 790 570,00	2 790 570,00			2 790 570,00	2 790 570,00			2 790 570,00	2 790 570,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	807.01.2.999	807.2.90.000000000000	213	3 123 526,00	3 123 526,00			3 123 526,00	3 123 526,00			3 123 526,00	3 123 526,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	000.00.0.000	807.2.02.000000000000	213	53 314,00			53 314,00	53 314,00			53 314,00	53 314,00			53 314,00
Начисления на выплаты по оплате труда	230.1	119	807.02.2.999	807.2.90.000000000000	213	82 226,00	82 226,00										
Оплата работ, услуг, всего:	240				220	3 380 026,00	3 174 226,00		205 800,00	3 380 026,00	3 174 226,00		205 800,00	3 380 026,00	3 174 226,00		205 800,00
Услуги связи	241	244			221	122 300,00	122 300,00			122 300,00	122 300,00			122 300,00	122 300,00		
Услуги связи	241.1	244	807.01.2.999	807.9.99.000000000000	221	122 300,00	122 300,00			122 300,00	122 300,00			122 300,00	122 300,00		
Коммунальные услуги всего:	243	244			223	2 351 205,76	2 246 205,76		105 000,00	2 351 205,76	2 246 205,76		105 000,00	2 351 205,76	2 246 205,76		105 000,00
Коммунальные услуги	243.1	244	807.01.2.999	807.1.11.000000000000	223	2 246 205,76	2 246 205,76			2 246 205,76	2 246 205,76			2 246 205,76	2 246 205,76		
Коммунальные услуги	243.1	244	000.00.0.000	807.1.11.000000000000	223	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00
Коммунальные услуги	243.2	244	807.02.2.999	807.1.11.000000000000	223	0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	245.2	244			225	445 874,16	415 874,16		30 000,00	445 874,16	415 874,16		30 000,00	445 874,16	415 874,16		30 000,00
Противопожарные мероприятия	245.4	244	807.01.2.999	807.1.07.000000000000	225	227 755,00	227 755,00			227 755,00	227 755,00			227 755,00	227 755,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, остальные:	245.6	244	000.00.0.000	807.9.99.000000000000	225	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, остальные	245.7	244	807.01.2.999	807.9.99.000000000000	225	188 119,16	188 119,16			188 119,16	188 119,16			188 119,16	188 119,16		
иные работы, услуги, из них:	246	244			226	460 646,08	389 846,08		70 800,00	460 646,08	389 846,08		70 800,00	460 646,08	389 846,08		70 800,00
иные работы, услуги	246.1	244	807.01.2.999	807.9.99.000000000000	226	160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		
иные работы, услуги	246.4	244	807.01.2.999	807.9.99.000000000000	226	229 846,08	229 846,08			229 846,08	229 846,08			229 846,08	229 846,08		
иные работы, услуги	246.4	244	000.00.0.000	807.9.99.000000000000	226	70 800,00			70 800,00	70 800,00			70 800,00	70 800,00			70 800,00

Пособия по социальной помощи населению	247	321	807.01.2.408	807.1.01.00000000000	262	1 888 000,00		1 888 000,00		1 888 000,00		1 888 000,00		1 888 000,00		1 888 000,00
Пособия по социальной помощи населению	247	321	807.01.2.408	807.1.05.00000000000	262	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
Прочие расходы, из них	250				290	2 989 666,00	437 978,00	2 491 200,00	60 488,00	2 989 666,00	437 978,00	2 491 200,00	60 488,00	2 989 666,00	437 978,00	2 491 200,00
стипендия	251	340	807.01.2.400	807.9.99.00000000000	290	2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00		2 491 200,00
налог на землю	252	851	807.01.2.999	807.1.06.00000000000	290	312 396,00	312 396,00			312 396,00	312 396,00			312 396,00	312 396,00	
прочие расходы	252.2	853	807.01.2.999	807.9.99.00000000000	290	90 488,00	90 488,00			90 488,00	90 488,00			90 488,00	90 488,00	
налог на имущество	253	851	807.01.2.999	807.1.06.00000000000	290	34 606,00	34 606,00			34 606,00	34 606,00			34 606,00	34 606,00	
прочие налоги	254	852	807.01.2.999	807.1.06.00000000000	290	488,00	488,00			488,00	488,00			488,00	488,00	
прочие налоги	254	852	000.00.0.000	807.1.06.00000000000	290	488,00	488,00			488,00	488,00			488,00	488,00	
прочие расходы	254.1	853	000.00.0.000	807.9.99.00000000000	290	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	244			300	5 645 291,54	0,00	4 994 000,00	651 291,54	5 547 861,00	0,00	4 994 000,00	553 861,00	5 547 861,00	0,00	4 994 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	000.00.0.000	807.9.99.00000000000	310	132 900,00			132 900,00	132 900,00			132 900,00	132 900,00		132 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	320				340	5 512 391,54	0,00	4 994 000,00	518 391,54	5 414 961,00	0,00	4 994 000,00	420 961,00	5 414 961,00	0,00	4 994 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	320.1	244	807.01.2.999	807.9.99.00000000000	340	0,00				0,00				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	320.1	244	000.00.0.000	807.9.99.00000000000	340	418 391,54			418 391,54	320 961,00			320 961,00	320 961,00		320 961,00
Увеличение стоимости материальных запасов	320.1	244	000.00.0.000	807.1.03.00000000000	340	60 000,00			60 000,00				60 000,00	60 000,00		60 000,00
питание	321	244	807.01.2.407	807.1.01.00000000000	340	841 000,00		841 000,00		841 000,00		841 000,00		841 000,00		841 000,00
питание	321	244	807.01.2.408	807.1.01.00000000000	340	3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00
материальный инвентарь, обмундирование	321	244	807.01.2.408	807.1.05.00000000000	340	653 000,00		653 000,00		653 000,00		653 000,00		653 000,00		653 000,00
медикаменты	322	244	000.00.0.000	807.1.02.00000000000	340	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		40 000,00
Общие расходы государственного учреждения, всего	400					40 984 531,43	29 463 900,89	10 373 200,00	1 147 430,54	40 532 600,00	29 109 400,00	10 373 200,00	1 050 000,00	40 532 600,00	29 109 400,00	10 373 200,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	410					31 959 213,89	26 289 674,89	5 379 200,00	290 339,00	31 604 713,00	25 935 174,00	5 379 200,00	290 339,00	31 604 713,00	25 935 174,00	5 379 200,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	420					9 025 317,54	3 174 226,00	4 994 000,00	857 091,54	8 927 887,00	3 174 226,00	4 994 000,00	759 661,00	8 927 887,00	3 174 226,00	4 994 000,00
Остаток средств на начало года	500				510	451 951,43	354 500,89	20,00	97 430,54							
Остаток средств на начало года	500.1		807.02.2.999		510	354 500,89	354 500,89									
Остаток средств на начало года	500.2		000.00.0.000		510	97 430,54			97 430,54							
Остаток средств на начало года	500.4		807.02.2.407		510	20,00		20,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделением) на _____ 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 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	01.01.2018	9 025 805,54	8 928 375,00	8 928 375,00	9 025 805,54	8 928 375,00	8 928 375,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001										
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	01.01.2018	9 025 805,54	8 928 375,00	8 928 375,00	9 025 805,54	8 928 375,00	8 928 375,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)		
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-й год планового периода	На 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Объем публичных обязательств, всего:	010		1 284,4	1284,4	1284,4
в том числе:					
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям	015	262	329,9	329,9	329,9
Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	014	262	683,2	683,2	683,2
Иные расходы по исполнению публичных обязательств	016				
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	013	262	43,9	43,9	43,9
Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся	012	262	33,8	33,8	33,8
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	262	193,6	193,6	193,6

Директор

Сметкова Е. И.
(подпись)

Сметкова Е. И.
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер

Лопакса О. В.
(подпись)

Лопакса О. В.
(расшифровка подписи)

Лист согласования к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ «УТСО» Иркутской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

Начальник отдела исполнения бюджета,
бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер

И.Н. Ефимова

Начальник отдела профессионального
образования

А.А. Гетманская

Начальник отдела формирования
государственного заказа

Н.Н. Гималдинова

Начальник отдела планово-
экономической работы

О.В. Щербинина-Брода