

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Игримский политехнический колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А. Грудо

(подпись)

30 декабря 2016 г.

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

"30" декабря 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.12.2016

Наименование государственного учреждения (подразделения)
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Игримский политехнический колледж"

по ОКПО

33081901

ИНН / КПП

8613001248/861301001

Единица измерения: руб.

по ОКЛН

381

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628146

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, поселок Игрим, улица Северная 12

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования технической, технологической и социально-экономической направленности.
2. Удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании, профессиональном обучении.

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

- 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена.
- 1.2.2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- 1.2.3. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
- 1.2.4. Организация мероприятий в сфере образования технической, технологической и социально-экономической направленности и иных мероприятий.

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

- 1.3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена.
- 1.3.2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- 1.3.3. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
- 1.3.4. Организация мероприятий в сфере образования технической, технологической и социально-экономической направленности и иных мероприятий. 1.3.5 Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.
- 1.3.6. Деятельность по оказанию услуг общественного питания.
- 1.3.7. Библиотечная деятельность.
- 1.3.8. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования.
- 1.3.9. Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической подготовки обучающихся.
- 1.3.10. Деятельность с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- 1.3.11. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.
- 1.3.12. Деятельность по предоставлению гостиничных услуг.
- 1.3.13. Присмотр за детьми дошкольного возраста.
- 1.3.14. Услуги в области спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	335 530,6
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	249 648,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	249 451,8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	196,7
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	194 209,6
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	85 882,1
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 954,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 627,8
II. Финансовые активы, всего	2 339,6
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	2 339,6
III. Обязательства, всего	1 194,0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 194,0
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	158952318,8	146244800	0	0		12707518,77		
в том числе:	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от собственности			0							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	153700821,3	146244800	X	X		7456021,33		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	5251497,44	X	X	X	X	5251497,44		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	158944800	146244800,00				12700000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		114320000,00	108000000,00	0,00	0,00	0,00	6320000,00	0
из них:	211		114320000,00	108000000,00				6320000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
выплаты по оплате труда		211	90000000	85000000				5000000	
прочие выплаты		212	4020000	4000000,00				20000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	20300000	19000000,00				1300000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4730100,00	4450100,00				280000,00	
из них:			0,00						
Налог на имущество, земельный налог		292	3940500,00	3 686 500,0				254000	
прочие платежи и сборы		292	789600,00	763 600,0				26000	
безвозмездные перечисления организациям	240		0						
			0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	28829800,00	27179800,00				1650000,00	
Услуги связи		221	1200000,00	1050000,00				150000	
Транспортные услуги		222	280000,00	130000,00				150000	
Коммунальные услуги		223	10100000,00	10000000,00				100000	
Аренда имущества		224	0,00	0,00				0	
Услуги по содержанию имущества		225	2400000,00	2000000,00				400000	
Прочие услуги		226	14849800,00	13999800,00				850000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11864900	6614900,00				5250000,00	
из них:	310	310	5100500	4300500,00				800000,00	
увеличение остатков средств									
медикаменты		341	100000,00					100000,00	
продукты питания		342	2800000,00					2800000,00	
мягкий инвентарь		343	100000,00					100000,00	

прочие материальные запасы		344	3764400,00	2314400,00				1450000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0						
Из них:	410		0						
уменьшение остатков средств			0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	292481,23					292481,23	
Остаток средств на конец года	600	X						300000,00	
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	10							19446900,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	20								
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1> :	30								

"IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на а.е.с.б.а.р.е 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	48532517,28	46810000,00	39780000,00	48532517,28	46810000,00	39780000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	48532517,28	46810000,00	39780000,00	48532517,28	46810000,00	39780000,00			

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

на 01 января 2017 г. <2>
(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	8554,85
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	