

И.о. директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский промышленный колледж»

  А.В.Шмидт
20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – учреждение), на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

от "30" сентября 20 16 г.

		КОДЫ	
Наименование учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский промышленный колледж»	по ОКПО	94885849
Наименование органа исполнительной власти осуществляющего функции учредителя	Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области	Глава по БК	097
Адрес фактического местонахождения	Г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 41	по ОКАТО	50401374000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5403182641		
Код причины постановки на учет (КПП)	540301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса	03512000234	ОКЕИ	383
Единицы измерения (руб.)			

Сведения о деятельности учреждения

- Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
- Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения Реализация основных образовательных программ: реализация образовательных программ среднего общего образования; реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена); реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ

переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих). Реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации; программ профессиональной переподготовки); дополнительных общеобразовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату Предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на договорной основе, организация специальных курсов и дисциплин по подготовке к поступлению в учебные заведения; оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе; предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в общежитии учреждения на договорной основе; предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной основе; оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары, спортивные занятия и мероприятия) на договорной основе; оказание услуг учебно – производственной деятельности цехов, мастерских на договорной основе; реализация товаров от деятельности учебно – производственных мастерских на договорной основе; предоставление недвижимого имущества в аренду в соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2001 № 198-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» на договорной основе.

4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 35 919 852,10 руб. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 35 919 852,10 руб. ; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 42 193 971,99 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 27 663 805,31 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	78 113,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	35 919,8
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 663,8
	в том числе: остаточная стоимость	7 276,1

	Финансовые активы, всего:	498,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	498,2
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	498,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	41,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	41,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж"

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КОСГУ)	2017										2018										2019									
			в том числе:										в том числе:										в том числе:									
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств в области здравоохранения	средств в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных	иных		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
Поступления от договоров	100	X	46 639 479,96	41 541 900,00	1 945 689,96	-	-	-	3 151 890,00	-	42 371 079,96	38 218 500,00	1 000 689,96	-	-	3 151 890,00	-	42 371 079,96	38 218 500,00	1 000 689,96	-	-	-	-	-	-	-	3 151 890,00	-			
в том числе:																																
доходы от собственности	110			X	X	X				X		X	X						X	X	X								1 550 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		1 550 000,00		X	X			1 550 000,00		1 550 000,00			X	X	1 550 000,00		1 550 000,00														
в том числе:																																
субсидии на выполнение государственного задания	180		41 541 900,00	41 541 900,00							38 218 500,00	38 218 500,00						38 218 500,00	38 218 500,00													
поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130		1 601 890,00						1 601 890,00		1 601 890,00					1 601 890,00		1 601 890,00											1 601 890,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X				X		X	X					X	X	X												
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X				X		X	X					X	X	X												
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 945 689,96	X	1 945 689,96				X	X	1 000 689,96	X	1 000 689,96		X	X	1 000 689,96	X	1 000 689,96									X	X			
прочие доходы	160			X	X	X						X	X	X																		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X			X	X	X				X	X	X												
Выплаты по расходу, всего:	200		46 639 479,96	41 541 900,00	1 945 689,96				3 151 890,00		42 371 079,96	38 218 500,00	1 000 689,96			3 151 890,00		42 371 079,96	38 218 500,00	1 000 689,96								3 151 890,00				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		30 666 100,00	29 335 000,00					1 331 100,00		30 666 100,00	29 335 000,00				1 331 100,00		30 666 100,00	29 335 000,00									1 331 100,00				
из них:																																
оплата труда численности на выплаты по оплате труда	211		30 653 600,00	29 332 500,00					1 321 100,00		30 653 600,00	29 332 500,00				1 321 100,00		30 653 600,00	29 332 500,00									1 321 100,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	2017					2018							
			в том числе:					в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в области культуры и искусства	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в области здравоохранения и социального обеспечения	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры и искусства	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры и искусства	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры и искусства	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в области культуры и искусства	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в области культуры и искусства	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры и искусства	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры и искусства	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры и искусства			
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	220		3 667 872,00	2 718 000,00	949 872,00			2 722 872,00	2 718 000,00	4 872,00			2 722 872,00	2 718 000,00	4 872,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 880 000,00	1 801 400,00		78 600,00	1 880 000,00	1 801 400,00			78 600,00	1 830 000,00	1 801 400,00		78 600,00
безвозмездное перечисление организациям	240														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		103 300,00	73 300,00		30 000,00	93 300,00	73 300,00			20 000,00	93 300,00	73 300,00		20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 322 207,96	7 614 200,00	995 817,96	1 712 190,00	7 008 807,96	4 290 800,00	995 817,96		1 722 190,00	7 098 807,96	4 290 800,00	995 817,96	1 722 190,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X													
из них:															
увеличение остатков средств	310														
прочие поступления	320														
Выбытие финансовых активов, всего	400														
из них:															
уменьшение остатков средств	410														
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	X													
Остаток средств на конец года	600	X													

Руководитель
М.П. 

А.В.Штерн

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2016г.

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 года №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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередно й финансов ый год	на 2018 год 1-ый год плановог о периода	на 2019 год 2-ой год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10322207,96	7008807,96	7008807,96	10322207,96	7008807,96	7008807,96			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10322207,96	7008807,96	7008807,96	10322207,96	7008807,96	7008807,96			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 31 декабря 2016 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2538300,00
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	