

Согласовано
Наблюдательным Советом
Протокол № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Биктимиров Р.Л.
(расшифровка подписи)
"09" января 2018 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"09" января 2018 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Камский строительный
колледж имени Е.Н. Батенчука"**

ИНН / КПП

1650318360 / 165001001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 09.01.2018 |
| по ОКПО | 4613595 |
| по ОКЕИ | 383 |

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

**РТ, г.Набережные Челны, Набережночелнинский
проспект, дом29**

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом учреждения, путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования. Основной целью является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих, служащих), удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего и основного общего образования с учетом потребности рынка труда Республики Татарстан.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности колледжа является "Образование и наука". Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования; программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования.

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Реставратор строительный, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер общестроительных работ, Мастер столярно-плотничных и (Плотник) (коррекционная), Мастер отделочных строительных работ (штукатур) (коррекционная), Портной, Портной (коррекционная), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Прикладная информатика (по отраслям).

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров. Питание в столовой, проживание в общежитии, прочие услуги.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | | Сумма, тыс. руб. |
|--|---|--------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | | 318 972,00 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 132 393,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 77 793,00 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 13 208,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 8 557,00 |
| Финансовые активы, всего: | | -310 456,00 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 4 030,00 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 4 030,00 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | | - |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 845,00 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|---------------|---|------------|---|---|---------------|---|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 66 627 982,55 | 54 951 504,91 | - | - | - | - | 11 676 477,64 | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 626 410,60 | - | - | 626 410,60 | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 3 566 455,00 | 3 565 455,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 3 086 519,98 | 2 882 219,98 | - | - | - | - | 204 300,00 | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 27 643 657,82 | 23 404 876,46 | - | - | - | - | 4 238 781,36 | - |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 030 439,58 | 2 483 469,98 | - | 26 410,60 | - | - | 1 520 559,00 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| 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. 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 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 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 | X | 21 414 100,00 | 21 414 100,00 | 21 414 100,00 | 21 414 100,00 | 21 414 100,00 | 21 414 100,00 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 17 659 600,00 | 17 659 600,00 | 17 659 600,00 | 17 659 600,00 | 17 659 600,00 | 17 659 600,00 | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 3 754 500,00 | 3 754 500,00 | 3 754 500,00 | 3 754 500,00 | 3 754 500,00 | 3 754 500,00 | - | - | - |
| выполнение гос. задания | | 2018 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | - | - | - |
| предпринимательская деятельность | | 2018 | 987 500,00 | 987 500,00 | 987 500,00 | 987 500,00 | 987 500,00 | 987 500,00 | - | - | - |

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 69 291,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 221 504,40 |
| Поступление | 030 | 389 727,55 |
| Выбытие | 040 | 237 514,15 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| 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 | 389 727,55 |