



УТВЕРЖДАЮ
Министр образования Республики Карелия
(должность лица утверждающего документ)

МП _____ А.Н.Морозов
(подпись, расшифровка подписи)

« 25 » января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Костомукшский политехнический колледж"
(наименование учреждения (подразделения))

186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Мира, д.13
(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Карелия
единица измерения по ОКЕИ
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
ИНН
КПП

Коды
25.01.2017
05351655
1004002949
100401001
801
383
862У5614

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Предоставление среднего профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения : Образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: дополнительные образовательные услуги населению, учреждениям, предприятиям; проведение мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, предоставление жилых помещений в общежитии, изготовление продукции в мастерских, добровольные пожертвования физических и юридических лиц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) составляет 148 106 361,69 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 148 106 361,69 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 14 977 607,08 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 12 459 376,38 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	212 390 682,76
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	148 106 361,69
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	103 479 221,17
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	12 459 376,38
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	1 176 671,33
2	Финансовые активы, всего:	708 655,69
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	247 805,57
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	247 805,57
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	460 850,12
	из них:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	460 850,12
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	2 290 363,17
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2 290 363,17
	из них:	
3.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 159 831,57
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	130 531,60
3.2.3.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.2.4.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность, всего:	1 009 702,90
3.2.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	882 261,10

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 01 января 2017г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	41196460,00	30901700,00	2694600,00		7600160,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	X	177060,00	X	X	X	177060,00	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	X	177060,00	X	X	X	177060,00	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего:	120	130	X	36401700,00	30901700,00	X	X	5500000,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	X	5500000,00	X	X	X	5 500 000,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 01 января 2018г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	34826660,00	27169600,00	0,00		7 657 060,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X	177060,00	X	X	X	177060,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	X	177060,00	X	X	X	177060,00	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего:	120	130	X	32769600,00	27169600,00	X	X	5 600 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от оказания государственным учреждениям от оказания услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	X	5600000,00	X	X	X	5600000,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 01 января 2019г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	34390160,00	26733100,00	0,00		7 657 060,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X	177060,00	X	X	X	177 060,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	X	177060,00	X	X	X	177060,00	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего:	120	130	X	32333100,00	26733100,00	X	X	56000000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от оказания государственным учреждениям от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	X	56000000,00	X	X	X	56000000,00	X

3.2. Показатели по выплатам учреждения (2017 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	41 444 265,57	30 901 700,00	2 694 600,00		7 847 965,57	
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
выплаты персоналу, всего	210	110	X	27 293 480,00	24 968 000,00	0		2 325 480,00	
из них:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211	111	211	20 864 900,00	19 124 900,00			1 740 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	60 800,00	800,00			60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию	213	119	213	6 316 680,00	5 791 200,00			525 480,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	220	300	X	2 012 000,00	102 200,00	1 903 800,00		6 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X		X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	262	1137800,00	51 100,00	1 086 700,00			

из них:	X	X	K	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	262		1 137 800,00	51 100,00	1 086 700,00			
стипендии	230	340	290		823 100,00		817 100,00			6 000,00
исполнение судебных актов	240	830	X		5 000,00					5 000,00
из них:	X	X	X		X	X	X			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	241	831	290		5 000,00					5 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	X		422 100,00	333 100,00				89 000,00
из них:	X	X	X		X	X	X			X
налог на имущество и земельный налог	251	851	290		315 500,00	315 500,00				0,00
уплата прочих налогов и сборов	252	852	290		57 600,00	17 600,00				40 000,00
уплата иных платежей	253	853	290		49 000,00					49 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	x		11 813 885,57	5 600 600,00	790 800,00			5 422 485,57
из них:	X	X	X		X	X	X			X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	261	244	X		11 813 885,57	5 600 600,00	790 800,00			5 422 485,57
из них:	X	X	X		X	X	X			X
услуги связи	262	244	221		180 400,00	60 400,00				120 000,00
транспортные услуги	263	244	222		10 000,00					10 000,00
коммунальные услуги	264	244	223		6 029 600,00	5 429 600,00				600 000,00
арендная плата за пользование имуществом	265	244	224		0,00	0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225		1 246 485,57					1 246 485,57
прочие работы, услуги	267	244	226		2 387 900,00	87 900,00				2 300 000,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	310		86 000,00					86 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340		1 873 500,00	22 700,00	790 800,00			1 060 000,00

3.2. Показатели по выплатам учреждения (2018 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации (код вида расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	34 826 660,00	27 169 600,00	0,00		7 657 060,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
выплаты персоналу, всего	210	110	X	27 371 600,00	24 968 000,00	0		2 403 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211	111	211	20 976 000,00	19 176 000,00			1 800 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	60 800,00	800,00			60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию	213	119	213						
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				6 334 800,00	5 791 200,00			543 600,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	300	X	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X		X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	262	0					

3.2. Показатели по выплатам учреждения (2019 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	34 390 160,00	26 733 100,00	0,00		7 657 060,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
выплаты персоналу, всего	210	110	X	27 371 600,00	24 968 000,00	0		2 403 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211	111	211	20 976 000,00	19 176 000,00			1 800 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	60 800,00	800,00			60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	213	6 334 800,00	5 791 200,00			543 600,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	300	X	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X		X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	262	0					

3.4. Остатки средств учреждения (подразделения) на начало и конец года

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		Всего	в том числе:				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	500	247 805,57				247 805,57	
Остаток средств на конец года	600						

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 01 января 20 17 г.²

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:					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	11 813 885,57	7 227 600,00	6 791 100,00	11 813 885,57	7 227 600,00	6 791 100,00						
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 813 885,57	7 227 600,00	6 791 100,00	11 813 885,57	7 227 600,00	6 791 100,00						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
 на _____ 20 ____ г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Сведения о вносимых изменениях № _____
по виду поступлений _____

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <*****>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты всего:	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X		

<*> Суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам "плюс" материальные запасы (формы 0503768). □□□

<***> Суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения".

<***> Суммы обязательств (строка 600 графа 10 формы 0503730).

<****> Суммы кредиторской задолженности (формы 0503769).

<*****> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись) _____
(расшифровка подписи) Шатахина Ю. А.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись) _____
(расшифровка подписи) Шатахина Ю. А.

Исполнитель главный бухгалтер
8(81459)70639

Шатахина Ю. А.
(расшифровка подписи)

