

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного *бюджетного* учреждения Республики Мордовия,
полномочия и функции учредителя по которому
осуществляет Министерство образования
Республики Мордов

УТВЕРЖДАЮ

" 9 " января 2018 г.

Министр образования
Республики Мордовия



Г.А.Явкина

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГБПОУ РМ "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"

на 2018 год и на плановый период 2019 2020 годов

" ____ " января 2018 г.

(дата составления документа)

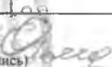
№ пп	Сведения о государственном <i>бюджетном</i> учреждении	
1	Полное официальное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Республики Мордовия
3	Юридический адрес (местонахождение)	РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, 24
4	Почтовый адрес	РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, 24
5	Телефон (факс)	24-71-44
6	Адрес электронной почты	smt@moris.ru
7	Ведомственная подчиненность	
8	ИНН	1326049170
9	КПП	132601001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	810
12	Сведения о руководителе государственного учреждения Ф.И.О. руководителя	Фалилеева Наталья Юрьевна
13	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем государственного учреждения	
	дата заключения договора	24.05.2012
	номер трудового договора	-
	наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Министерство образования Республики Мордовия
срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	5 лет	

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (бюджетные средства)

Наименование показателя	код осту	Всего			в том числе					
		Очередной (планируемый) финансовый год 2018 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях			
			Первый год	Второй год	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		242 662,17								
Поступления, всего:	130	31 310 711,00	38 632 100,00	40 333 600,00	31 310 711,00	38 632 100,00	40 333 600,00			
в том числе:										
субсидии на выполнение государственного задания		26 535 711,00	33 818 000,00	35 594 300,00	26 535 711,00	33 818 000,00	35 594 300,00			
целевые субсидии										
бюджетные инвестиции										
публицистические обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы от Министерства образования учреждения приказом от №		4 775 000,00	4 814 100,00	4 739 300,00	4 775 000,00	4 814 100,00	4 739 300,00			
Выплаты, всего:		31 553 373,17	38 632 100,00	40 333 600,00	31 553 373,17	38 632 100,00	40 333 600,00			
в том числе:										
Зарплата	211	18 242 119,62	25 390 600,00	26 560 600,00	18 242 119,62	25 390 600,00	26 560 600,00			
	211У	10 297 800,00	17 557 200,00	18 727 200,00	10 297 800,00	17 557 200,00	18 727 200,00			
	211	7 944 319,62	7 833 400,00	7 833 400,00	7 944 319,62	7 833 400,00	7 833 400,00			
в том числе:										
содержание учреждений										
Прочие выплаты (методическая литература (публицистические обязательства))	212									
Начисления на з/п	213	5 475 600,00	7 668 000,00	8 021 300,00	5 475 600,00	7 668 000,00	8 021 300,00			
	213У	3 109 900,00	5 302 300,00	5 655 600,00	3 109 900,00	5 302 300,00	5 655 600,00			
	213	2 365 700,00	2 365 700,00	2 365 700,00	2 365 700,00	2 365 700,00	2 365 700,00			
в том числе:										
содержание учреждений										
Услуги связи	221	100 000,00			100 000,00					
Транспортные расходы	222									
Коммунальные услуги	223	577 600,00	297 500,00	298 100,00	577 600,00	297 500,00	298 100,00			
электроэнергия		277 600,00	147 500,00	148 100,00	277 600,00	147 500,00	148 100,00			
тепловая энергия		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
газ										
вода		200 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00			
Аренда	224									
Услуги по содержанию имущества	225	249 153,27	108 000,00	135 400,00	249 153,27	108 000,00	135 400,00			
Содержание помещений		249 153,27	108 000,00	135 400,00	249 153,27	108 000,00	135 400,00			
Текущий ремонт оборудования и инвентаря										
Текущий ремонт зданий и сооружений										
Капитальный ремонт										
Прочие расходы										
Прочие услуги	226	100 000,00			100 000,00					
Охрана										
Страхование										
Командировочные										
Прочие услуги										
Пособия по социальной помощи населению	262	1 391 000,00	1 281 300,00	1 326 500,00	1 391 000,00	1 281 300,00	1 326 500,00			
На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (публицистические обязательства)		43 200,00	40 800,00	40 800,00	43 200,00	40 800,00	40 800,00			
Единовременное денежное пособие при выпуске (публицистические обязательства)		3 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00			
Компенсация питания (публицистические обязательства)		784 700,00	741 900,00	779 000,00	784 700,00	741 900,00	779 000,00			
Денежная компенсация взамен мягкого инвентаря при выпуске детей-сиротам в учреждениях НПО, СПО (публицистические обязательства)		473 700,00	414 500,00	430 600,00	473 700,00	414 500,00	430 600,00			
		86 400,00	81 600,00	73 600,00	86 400,00	81 600,00	73 600,00			
Прочие расходы	290	3 820 895,00	3 675 600,00	3 641 600,00	3 820 895,00	3 675 600,00	3 641 600,00			
налог на имущество		216 295,00	42 800,00	100 000,00	216 295,00	42 800,00	100 000,00			
земельный налог		220 600,00	100 000,00	128 800,00	220 600,00	100 000,00	128 800,00			
прочие налоги и сборы										
стипендии		3 384 000,00	3 532 800,00	3 412 800,00	3 384 000,00	3 532 800,00	3 412 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 297 005,28	111 100,00	250 100,00	1 297 005,28	111 100,00	250 100,00			
Медикаменты		300,00			300,00					
Питание		941 464,40	10 700,00	142 400,00	941 464,40	10 700,00	142 400,00			
Мягкий инвентарь		55 240,88	400,00	7 700,00	55 240,88	400,00	7 700,00			
ГСМ										
Прочие расходы		300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										
Справочно										
Объем публичных обязательств, всего		0								
Иная информация по ревизию органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя										

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)  (Фалилеева Н.Ю.)

(подпись)  (Рябова А.А.)

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (средства от внебюджетной деятельности)

Наименование показателя	код огу	Очередной (планируемый) финансовый год 2018 год	Всего		в том числе					
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях			
			Первый год	Второй год	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
					Первый год	Второй год		Первый год	Второй год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		551 612,09			551 612,09					
Поступления, всего:	130	12 550 000,00	14 550 000,00	16 650 000,00	12 550 000,00	14 550 000,00	16 650 000,00	0,0	0,0	0,0
в том числе										
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности,		12 550 000,00	14 550 000,00	16 650 000,00	12 550 000,00	14 550 000,00	16 650 000,00			
поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)										
Выплаты, всего:		13 101 612,09	14 450 000,00	16 650 000,00	13 101 612,09	14 450 000,00	16 650 000,00			
в том числе										
Заработная плата	211	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00			
в том числе содержание учреждений										
Прочие выплаты	212	80 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00			
Начисления на з/п	213	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00			
в том числе содержание учреждений										
Услуги связи	221	220 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00			
Транспортные расходы	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Коммунальные услуги	223	30 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00			
электроэнергия		-	-	-	-	-	-			
тепловая энергия		30 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00			
газ										
вода										
Аренда	224	70 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00			
Услуги по содержанию имущества	225	550 000,00	600 000,00	700 000,00	550 000,00	600 000,00	700 000,00			
Содержание помещений		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Текущий ремонт оборудования и инвентаря		90 000,00	140 000,00	140 000,00	90 000,00	140 000,00	140 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Капитальный ремонт		-	-	-	-	-	-			
Прочие расходы		200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00			
Прочие услуги	226	600 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	900 000,00	900 000,00			
Охрана		250 000,00	370 000,00	370 000,00	250 000,00	370 000,00	370 000,00			
Страхование		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Командировочные										
Прочие услуги		320 000,00	500 000,00	500 000,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	262									
На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (публичные обязательства)										
Единовременное денежное пособие при выпуске (публичные обязательства)										
Компенсация питания (публичные обязательства)										
Денежная компенсация взамен мягкого инвентаря при выпуске детсадовцев в учреждениях НПО, СПО (публичные обязательства)										
Выплаты на личные расходы детсадовцев интернатных учреждений										
Прочие расходы	290	440 000,00	245 000,00	245 000,00	440 000,00	245 000,00	245 000,00			
налог на имущество										
земельный налог										
прочие налоги и сборы		430 000,00	235 000,00	235 000,00	430 000,00	235 000,00	235 000,00			
стипендии		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	150 000,00	1 000 000,00	100 000,00	150 000,00	1 000 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 501 612,09	2 345 000,00	3 445 000,00	1 501 612,09	2 345 000,00	3 445 000,00			
Медикаменты		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Питание		940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Мягкий инвентарь		50 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00			
ГСМ		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Прочие расходы		401 612,09	1 175 000,00	2 265 000,00	401 612,09	1 175 000,00	2 265 000,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										
Справочно										
Объем публичных обязательств, всего										
Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя										

Руководитель (подпись) *Н.Ю. Фалилсева* (Н.Ю. Фалилсева)

Главный бухгалтер (подпись) *А.А. Рябова* (А.А. Рябова)

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (*)

руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	111648168,36		
из них:			
недвижимое имущество, всего:	24582804,89		
в том числе:			
иное движимое имущество	4571649,39		
предметы лизинга			
остаточная стоимость	15104680,43		
особо ценное движимое имущество, всего	82493714,08		
в том числе:			
.....			
.....			
остаточная стоимость	4923799,46		
Финансовые активы, всего	794274,26		
из них:			
дебиторская задолженность			
по доходам	1009949,65		
дебиторская задолженность			
по расходам	10345,75		
Обязательства, всего	4095321,82		
из них:			
просроченная кредиторская задолженность	1315163,12		

Примечание

* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности государственного учреждения

Наименование подзаголовка, характеризующих деятельность государственного учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Планировый период	
		Первый год	Второй год
Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения	реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного профессионального образования по основным учебным программам среднего профессионального образования и программам профессиональной подготовки по общеобразовательным программам; удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, а также развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, иными целями деятельности являются осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: образовательные программы общего, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения		
Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), утвержденным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами; 2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ Учреждения; 3) Учреждением может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату	1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение; обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении; 5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, а так же предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий; 6) создание и ведение информационных баз, обработки данных, подготовка аналитических отчетов; 7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивными документами, не являющимися работами или обучающимися Учреждения; 10) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 11) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий; 12) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 13) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; 14) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 15) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 16) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 17) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 18) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 19) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок; 20) реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:	24 582 804,89		
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	24 582 804,89		
- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:	87 065 363,47		
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	82493714,08		
Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			