



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" <u>01</u> "	января	01.01.2018
	Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Коркинский горно-строительный техникум"	00173189
ИНН/КПП	7412001239/743001001	
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 24	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования; подготовка работников на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

предоставление начального профессионального, среднего профессионального образования; профессиональная подготовка; организация и проведение мероприятий в сфере образования; услуги по содержанию и воспитанию.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

средства от реализации образовательных программ; средства от оказания консультационных услуг; средства, полученные от оказания услуг гражданам, проживающим в общежитии; средства от оказания услуг по тиражированию; добровольные взносы; аренда недвижимого имущества.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на **01.01.2018 г. - 110994800,40**; стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - **110994800,40**; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - **110793704,40**; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **201096,00**.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на **01.01.2018 г. - 24020569,28**; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **17288752,23**.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	135015369.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	110994800.40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	110994800.40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	110793704.40
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	201096.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45771553.89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24020569.28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17288752.23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1758383.57
II. Финансовые активы, всего	637555.69
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	249793.61
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	249793.61
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	90458.90
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	297303.18
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	268147.77
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2983098.42
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2214873.40
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2106584.84
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14228.21
3.3.6. по оплате прочих услуг	41303.85
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	52756.50
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	768225.02
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1356.16
3.3.3. по оплате транспортных услуг	11400.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	216266.66
3.3.6. по оплате прочих услуг	113928.30
3.3.7. по приобретению основных средств	95840.44
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	292849.48
3.3.11. по оплате прочих расходов	300.00
3.3.12. по платежам в бюджет	36283.98
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 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 (муниципального) 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		60 221 522.00	50 536 300.00				9 685 222.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		120	819 613.00	X	X	X	X	819 613.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	59 319 484.00	50 536 300.00	X	X		8 783 184.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		151 - 153		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180		X			X	X	X	
прочие доходы	160		180	82 425.00	X	X	X	X	82 425.00		
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	60 471 315.61	50 566 300.00	93 000.00			9 812 015.61		
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОС ГУ	43 656 167.00	39 587 300.00				4 068 867.00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			43 656 167.00	39 587 300.00				4 068 867.00		
из них:											
Заработная плата	211	111	211	33 495 690.00	30 405 000.00				3 090 690.00		
Прочие выплаты	212	112	212	31 733.00					31 733.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 128 744.00	9 182 300.00				946 444.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			2 115 398.00	2 059 900.00				55 498.00		
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			2 059 900.00	2 059 900.00						
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	2 083 000.00	2 059 900.00				23 100.00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	19 348.00					19 348.00		
Уплата иных платежей	235	853	290	13 050.00					13 050.00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		14 699 750.61	8 919 100.00	93 000.00			5 687 650.61		
Услуги связи	261	244	221	294 105.84	28 305.84				265 800.00		
Транспортные услуги	262	244	222	100 000.00					100 000.00		
Коммунальные услуги	263	244	223	6 657 157.00	5 728 400.00				928 757.00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 589 784.00	589 784.00				1 000 000.00		

Прочие работы, услуги	266	244	226	1 769 810.16	769 810.16				1 000 000.00	
Закупка ТРУ в целях кап.ремонта гос. имущества		244	243	93 000.00		93 000.00				
Прочие расходы (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи)	267	244	290	5 000.00					5 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	527 800.00					527 800.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	270		330							
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	3 663 093.61	1 802 800.00				1 860 293.61	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	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		249 793.61	30 000.00	93 000.00			126 793.61	
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.**

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:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 699 750.61	9 012 100.00	5 687 650.61
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 699 750.61	9 012 100.00	5 687 650.61

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	5 121.30
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на <u>100</u> %	2018 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на <u>100</u> %	2018 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на <u>100</u> %	2018 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации	Получены субсидии на иные цели: 1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации	2018 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее <u>6</u> %	2018 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников не менее <u>10</u> %	2018 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 57%	2018 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена окон на пластиковые в корпусе № 6 в количестве 4 шт.	уменьшение потерь теплоэнергии	Январь - июнь 2018г.	56,0 тыс. руб.
2	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена окон на пластиковые в главном корпусе в количестве 4 шт.	уменьшение потерь теплоэнергии	Январь - июнь 2018г.	56,0 тыс. руб.
3	Энергосбережение	установка светодиодных светильников, энергосберегающих ламп	Экономия потребления электроэнергии	Январь - декабрь 2018г.	50,0 тыс. руб.
4	Обеспечение электробезопасности	Частичная замена электропроводки в общежитии №2	Уменьшение электропотерь	Февраль-май 2018г.	70,0 тыс. руб.
5	Обеспечение оптимального теплового режима	замена дверей запасного выхода в корпусе №5	Уменьшение потерь теплоэнергии	Июнь-август 2018г.	50,0 тыс. руб.
6	Обеспечение оптимального теплового режима	Частичная промывка системы отопления в учебных корпусах	Уменьшение потерь теплоэнергии	Июнь-август 2018г.	0
7	Обеспечение оптимального теплового режима	Утепление входной группы в производственных мастерских путем пристроя тамбура	Экономия потребления электроэнергии	Июль 2018г.	35 тыс. руб.

Директор
ГБПОУ "КГСТ"

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

Зам. директора по ФЭР
ГБПОУ "КГСТ"

Исполнитель

тел. 8(35152)3-95-58



" 29 " января 20 18 г.

(подпись)

Афанасьев М.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Гальт В.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Фалькова Н.А.
(расшифровка подписи)