

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра-председатель Комитета
экономики и кадровой политики

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Д.М.Ангархаев

(подпись) (расшифровка)

"10" 01 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
	" <u>10</u> " <u>01</u> 20 <u>16</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса"	по ОКПО	61636930
ИНН/КПП	0323350154/032301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Бурятия		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	670033 Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул.Краснофлотская,2		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
формирование общей культуры личности и профессиональное обучение обучающихся на основе усвоения содержания образовательных программ. Лицензия №1919 от 06.03.13г(бессрочная), Свидетельство о государственной аккредитации №1299 от 22.05.15г

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ ,СПО, ПО, профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников, реализация программ очно-заочной и заочной формы, медицинское

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
реализация методической, информационной продукции, осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности, дополнительные образовательные услуги(водитель категории "В", "С", повар, продавец, пекарь, кондитер, администратор гостиничного сервиса, тракторист, проживание в общежитии, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, непредусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	134452890,11 ✓
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	89801826,43 <i>изг</i>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	98801826,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23629316,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	44651063,68 ✓
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8287068,24 ✓
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1815994,87
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	

Наименование показателя	Сумма
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	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		
Поступления, всего:	X	150 564 290,00	150 564 290,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	135 914 290,00	135 914 290,00	
Бюджетные инвестиции		1 650 000,00	1 650 000,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
в том числе:	X			
услуга 1	X	8 616 500,00	8 616 500,00	
услуга 2	X	4 383 500,00	4 383 500,00	
		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	0,00		0,00
в том числе:	X			
добровольные пожертвования		0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	150 564 290,00	150 564 290,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на из них:	210	74 231 730,00	74 231 730,00	0,00
Заработная плата	211	57 008 700,00	57 008 700,00	
Прочие выплаты	212	100 000,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 123 030,00	17 123 030,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	33 638 100,00	33 638 100,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	425 000,00	425 000,00	
Транспортные услуги	222	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	223	23 083 100,00	23 083 100,00	
Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 063 500,00	6 063 500,00	
Прочие работы, услуги	226	3 916 500,00	3 916 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Социальное обеспечение, всего	260	11 281 500,00	11 281 500,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262	11 281 500,00	11 281 500,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	13 028 300,00	13 028 300,00	
Поступление нефинансовых	300	18 384 660,00	18 384 660,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 800 000,00	2 800 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости	340	15 584 660,00	15 584 660,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			


Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


В.В.Сергеев

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


Г.Г.Попов

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


Ж.Д.Дугарова

Исполнитель

