

Приложение № 1
к **Порядку** плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения,
утвержденным **приказом** Министерства
образования и науки Республики Бурятия
от _____ 2016 № _____



(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Менштер

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
(подпись) *Масеев*

(расшифровка подписи)
"28" _____ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Государственное
учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное профессиональное
учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

образовательное

Дата
по ОКПО

61636930

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

ИНН/КПП 0323350154/032301001
Республиканский бюджет

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

по ОКТМО

81701000

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Глава по БК

806

УФК по Республике Бурятия

по ОКТО

33382654

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

*Всего 2-х
стр. 1-й стр.*

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 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):

- 1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования;
- 2) реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);
- 3) организация и проведение общественно-значимых мероприятий, культурно-массовых мероприятий (семинаров, научно-практических конференций, ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, лекториев, олимпиад, конкурсов и других) в сфере образования;
- 4) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 5) предоставление мест для проживания обучающихся и преподавателям Учреждения в общежитии в порядке, установленном действующим законодательством;
- 6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Учреждения;
- 7) осуществление полиграфической и издательской деятельности в сфере деятельности Учреждения;
- 8) организация питания обучающихся и работников Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством;
- 9) медицинское обслуживание обучающихся в лечебном подразделении Учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе сверхустановленного государственного задания и в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг в условиях:

- 1) реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;

- 2) реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- 3) реализации программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- 4) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению отдельных предметов, программ для подготовки к поступлению в образовательные организации);
- 5) выполнение учебно-методических, научно-методических, информационно-аналитических работ и услуг в сфере деятельности Учреждения;
- 6) производство, разработка, монтаж, тиражирование, публикация демонстрации, выпуск и реализации видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов в сфере деятельности Учреждения, оказание копировально-множительных услуг;
- 7) профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор, тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, лиц, желающих поступить на обучение в Учреждение;
- 8) реализация продукции и услуг учебно-производственных структурных подразделений Учреждения, в том числе в рамках реализации Учреждением дудального обучения;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	145 482,51
	из них:	98 801,83
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	23 042,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 305,01
	в том числе: остаточная стоимость	1 932,15
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	563,01
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	530,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
20 18 г.

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле- ние капитальны х 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	155 796 530,00	128 823 950,00	14 972 580,00		12 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	140 823 950,00	128 823 950,00	X	X	12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств	140			X	X	X		X

иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 972 580,00	X	14 972 580,00	0,00		X	X
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	155 796 530,00	128 823 950,00	14 972 580,00	0,00	12 000 000,00		X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		90 868 410,00	84 352 210,00	1 729 000,00	0,00	4 787 200,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		90 868 410,00	84 352 210,00	1 729 000,00	0,00	4 787 200,00		
оплата труда		111	68 674 640,00	64 786 640,00	288 000,00	0,00	3 600 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	20 739 770,00	19 565 570,00	87 000,00	0,00	1 087 200,00		
иные выплаты персонала учреждений, исклучением фонда оплаты труда		112	1 454 000,00	0,00	1354 000,00	0,00	100 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		6 700 140,00	6 500 140,00	0,00	0,00	200 000,00		
из них:		321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	3 619 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:		851,852							
безвозмездные перечисления организациям	240		3 081 140,00	2 881 140,00	0,00	0,00	200 000,00		
прочие расходы (кроме)	250	340	13 243 580,00	0,00	13 243 580,00	0,00	0,00		

расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	44 984 400,00	37 971 600,00	0,00	0,00	7 012 800,00	
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 г. Таблица 2.1

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 18г. очередной финансовый год	на 20 19г. 1-ый год планового периода	на 20 20г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20г. 1-ый год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20г. 1-ый 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	44 984 400,00	44 984 400,00	44 984 400,00	37 971 600,00	37 971 600,00	37 971 600,00	7 012 800,00	7 012 800,00	7 012 800,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21 763 437,21	0,00	0,00	21 763 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 208 162,79	44 984 400,00	44 984 400,00	16 208 162,79	37 971 600,00	37 971 600,00	7 012 800,00	7 012 800,00	7 012 800,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	0,00

Директор ГБПОУ «БКТИС»:

В.В.Сергеев

Главный бухгалтер «БКТИС»:

Ж.Д.Дугарова

