


Приложение 1
к порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Наименование ООФПУ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования и науки

Республики Тыва

(наименование должности лица,
согласующего документ)

 О.В. Доржу
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки

Республики Тыва

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


 Т.О. Санчаа
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

Дата составления документа

Наименование Государственного учреждения

ГБПОУ с.Хову-Аксы РТ

ИНН/КПП

1713002027 / 171301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и науки РТ

Адрес фактического мест нахождения учреждения

668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

322000053

Единицы измерения

тыс. рублей

**Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

1.1. Цели деятельности государственного
учреждения

322000053

создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием;
организация и проведение методических, творческих и иных работ при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения;
формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
сохранение и приращение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения

среднее профессиональное образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату

образовательная

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)

5927302

1.5. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества (на дату составления плана)

436798,44

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели
финансового состояния учреждения

на _____ 20__ г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Государственного имущества, всего	5927302
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5927302
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Государственного имущества	1058574,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества, всего	437702,69
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1479290,44
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	510730,12
II. Финансовые активы, всего	535937,65
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	0
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	535937,65
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	

3.2. Кредиторская задолженность	756230,66
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	569993,39
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	187133,11
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	382860,28
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников в, чел	Количество дней	Сумма, руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Преподаватели, педагогические работники	1000	3	10	10000
	Итого	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма, руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	уход за ребенком до 1,6 лет	1	12	365	8144,14
	Итого	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	10400000	2288000
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10400000	301600
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10400000	20800

2.4	<1>	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	<1>	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого		10400000	530400
			x	3140800

<1> Указывается страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ ЭКР 262 "Социальное обеспечение"
 Источник финансового обеспечения _____

 Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3x гр.4)
1	2	3	4	5
1	канцелярских товаров и литературы	2558,1	26	66510
2	год обучения	14114	5	70570
3	год обучения	9628	15	144420
4	сирот	30500	17	518500
	Итого	x	x	800000

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ ЭКР 290 "Прочие расходы"
 Источник финансового обеспечения _____

 Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	2945500	2,2	64801
2	Земельный налог	186721	1,5	2801
3	Транспортный налог	30520	15	4578
4	ЕНВД	24273	7,5	1820
5	Негативное возд-ие на окр. Ср.			6000
	Итого		x	80000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ ЭКР 290 "Прочие расходы"

Источник финансового обеспечения _____ Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	90750	12	1089000
	Итого	x	x	1089000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ ЭКР 221,222,224,225,226

Источник финансового обеспечения _____ Республиканский бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	N п/п
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	80000	26666	
	Итого	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3x гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
	теплоснабжение	499,56	1801,6		900000
	электроэнергия	80,85	5566		450000
	водоснабжение	9690	19,82		192000
	Итого	x	x	x	1542000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	аренда спортзала	5	1200	6000
	Итого	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание помещений	ГБПОУ с.Хову-Аксы РТ	12	60000
2	Ремонт оборудования	ГБПОУ с.Хову-Аксы РТ	8	8000
	Итого	x	x	x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодическая печать журналов	2	10000
1	Повышение квалификации	2	40000
	Итого	x	50000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.(гр 2x гр.3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение учебников	2	500	200000
2	Приобретение медикаментов	3	3000	9000

3	Приобретение ГСМ	3	10000	30000
4	Прочие расходные материалы	12	1000	12000
	Итого		X	251000

Директор ГБПОУ с.Хову-Аксы РТ



Handwritten signature

Чаш-оол А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Handwritten signature

(подпись)

Оттамбаа Е.П. 8394522261
(расшифровка подписи (телефон))

Показатели
по поступлениям и выплатам Государственного учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 00)						всего	из них гранты
			5	6	7	8	9			
								субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Поступления от доходов, всего	100		17807000,00	17507000,00						
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110		300000,00		X	X	300000,00	X		
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0			X		X		
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140					X			X	

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				1089000,00				
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2149900,00		1987000,00			162900,00	
из них: услуги связи	261				80000,00			37900,00	
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263				1542000,00				
арендная плата за пользование имуществом	264				60000,00				
услуги по содержанию имущества	265				68000,00			20000,00	
приобретение ТМЦ	266								
приобретение основных средств	267				200000,00				
прочие закупки	268				91000,00			105000,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x							
в том числе: 3.1. Увеличение остатков средств	310								
3.2. Прочие поступления	320								
финансовых активов, всего	400								
в том числе: 4.1. Уменьшение остатков средств	410								
4.2. Прочие выбытия	420								
5. Остаток средств на начало года	500	x							
6. Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 20 17 год и плановый период
2018 и 2019 годов

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)											
			в том числе											
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	1987000	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00		
в том числе														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00	1987000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001													

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"