

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и науки
Липецкой области



С.Н. Косарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

от "29" 11 20 17 г.

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	ГОВ ПОУ "Липецкий техникум сервиса и дизайна"	Форма по ОКУД	
		Дата	
Наименование бюджета	Бюджет Липецкой области	По ОКПО	02515168
		ИНН	4824030515
Наименование органа, осуществляющего функции и Единица измерения	Управление образования и науки Липецкой области	КПП	482401001
		По ОКТМО	42701000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	руб.	Глава по БК	004
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	398058, г. Липецк Студенческий городок д.2		
Фактический адрес учреждения	398058, г. Липецк Студенческий городок д.2		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности Учреждения является подготовка специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с потребностями общества и государства и интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека.

1.2. Виды деятельности:

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования;

1.3.2. Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы;

1.3.3. Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

1.3.4. Дополнительные профессиональные программы.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46 750 269,08
	из них:	24 340 195,63
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	13 334 829,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 334 060,78
	в том числе: остаточная стоимость	2 476 967,36
	Финансовые активы, всего:	281 846,92
	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, всего:	127 677,50
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	127 677,50
	Обязательства, всего:	32 947,50
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	32 947,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2017 г. очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 3-й год планового периода	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии на предоставление в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		субсидии на предоставление в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		средства обязательного медицинского страхования	
				всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты			всего	из них гранты	всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего	100	X	63 529 410,00	44 038 000,00	16 768 100,00			2 723 310,00		52 688 610,00	44 848 100,00	5 117 200,00	2 723 310,00	52 688 610,00	44 848 100,00	5 117 200,00	2 723 310,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00		40 000,00	X	X	X	40 000,00	X	X	X				40 000,00
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	40 000,00					40 000,00		40 000,00				40 000,00							40 000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X					X	X			X	X					
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)	121	130	44 038 000,00	44 038 000,00					44 848 100,00	44 848 100,00				44 848 100,00	44 848 100,00						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	130	2 491 250,00					2 491 250,00	2 491 250,00					2 491 250,00	2 491 250,00						2 491 250,00
плата за пользование объектами	123	130	0,00																		
доходы от игр, лотерей, паней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	160 000,00	X	X	X	X	160 000,00	X	160 000,00	X	X	X	160 000,00	X	X	X	X	X	X	160 000,00
безвозмездные поступления от административных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	16 768 100,00	X		16 768 100,00	X	X		5 117 200,00	X	X	X	5 117 200,00	X	X	X				5 117 200,00
прочие доходы	160	180	4 800,00	X			X	X	4 800,00	4 800,00	X	X	X	4 800,00	X	X	X				4 800,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
из них: от увеличения стоимости материальных запасов	181	440	27 260,00					27 260,00	27 260,00					27 260,00	27 260,00						27 260,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	63 922 824,01	44 068 828,74	0,00	31 039 298,40		3 085 895,27	52 688 610,00	45 518 100,00	4 447 200,00		2 723 310,00	52 688 610,00	45 518 100,00	4 447 200,00					2 723 310,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110	34 650 650,80	33 502 000,00	0,00	28 950,80		1 119 700,00	33 803 200,00	32 683 500,00	0,00		1 119 700,00	33 803 200,00	32 683 500,00	0,00					1 119 700,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	211	111	26 359 700,00	25 589 700,00				770 000,00	25 856 000,00	24 996 000,00			860 000,00	25 856 000,00	24 996 000,00						860 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	331 330,80	185 300,00		28 950,80		117 080,00	139 500,00	139 500,00			139 500,00	139 500,00							

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым временно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00					0,00												
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	7 959 620,00	7 727 000,00			232 620,00	7 807 700,00	7 548 000,00			259 700,00	7 807 700,00	7 548 000,00						259 700,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	2 443 800,00				2 439 000,00	4 800,00	4 432 000,00			4 800,00	4 432 000,00							4 800,00
из них: стипендии	221	340	2 439 000,00				2 439 000,00	4 447 200,00				4 447 200,00								4 447 200,00
пенсии и simili	222	350	4 800,00				4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00							4 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	795 302,00	645 857,00			149 445,00	4 021 182,00	3 871 737,00			149 445,00	4 021 182,00	3 871 737,00						149 445,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	620 390,00	619 527,00			863,00	3 701 749,00	3 700 886,00			863,00	3 701 749,00	3 700 886,00						863,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	18 689,00	10 147,00			8 542,00	18 690,00	10 148,00			8 542,00	18 690,00	10 148,00						8 542,00
уплата иных платежей	233	853	156 223,00	16 183,00			140 040,00	300 743,00	160 703,00			140 040,00	300 743,00	160 703,00						140 040,00
безвозмездные поступления	240		0,00																	
прочие доходы																				
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	92 790,80	63 840,00			28 950,80	19 200,00	19 200,00				19 200,00	19 200,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 940 280,41	9 857 131,74			1 811 950,27	10 393 028,00	8 943 663,00			1 449 365,00	10 393 028,00	8 943 663,00						1 449 365,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	115 000,00				115 000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	25 825 280,41	9 857 131,74			1 811 950,27	10 393 028,00	8 943 663,00			1 449 365,00	10 393 028,00	8 943 663,00						1 449 365,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00																	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00																	
прочие поступления	320		0,00																	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00																	
из них: увеличение остатков средств	410		0,00																	
прочие поступления	420		0,00																	
Остаток средств на начало года	500	X	393 414,01	30 828,74			362 585,27	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00

Показатели выплат по расходам

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 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 1-ый год планового периода	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"	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 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	25940280,41	10393028,00	10393028,00	25940280,41	10393028,00	10393028,00			0	0
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2219072,82			2219072,82					0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	23721207,59	10393028,00	10393028,00	23721207,59	10393028,00	10393028,00			0	0