



УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора ГАПОУ МО "АПК имени Голованова Г.А."

Кубова Е.В.

29 июня 2018 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
" 29 " июня 2018 г.		Дата	29.06.2018
		по ОКПО	02516498
Наименование учреждения		ИНН	5101700760
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича"		КПП	511801001
		по ОКATO	47705000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК	804
Министерство образования и науки Мурманской области			
Юридический адрес учреждения		184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Энергетическая, дом 35	
Адрес фактического местонахождения		184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Энергетическая, дом 35	

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

4	7	2	Ц	8	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

В соответствии с государственным заданием Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, а именно образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по укрупненным группам профессий и специальностей: Техника и технология строительства, Электро- и теплоэнергетика, Машиностроение, Промышленная технология и биотехнологии, Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, Техника и технология наземного транспорта, Технология лёгкой промышленности, Экономика и управление, Сервис и туризм, История и археология, Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, Металлургия, машиностроение и металлообработка, Автоматика и управление, Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

Handwritten signature and date: 09.07.18.

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения* на "01" января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	из них гранты
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного фонда медицинского страхования	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	138 885 924,70	105 273 110,00	-	27 233 785,00	0	0	6 379 029,70		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000000 000	-	x							
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000 000	6 279 029,70		x		x		-	x	
в том числе:									6 279 029,70		
Поступления от оказания учреждением услуг, выполнения работ, относящихся к основным видам деятельности предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1201	804 0000 000000000000 130	4 085 771,00		x		x		4 085 771,00		
в том числе:											
услуги по платной образовательной деятельности, предоставление планов образовательных услуг	12011	804 0000 000000000000 130	3 540 293,00						3 540 293,00		
доходы от учебно-производственных мастерских	12012	804 0000 000000000000 130	303 125,00						303 125,00		
доходы от предоставления мест временного проживания в общежитии	12013	804 0000 000000000000 130	242 353,00		x		x		242 353,00		
Прочие доходы	1202	804 0000 000000000000 180	2 193 258,70						2 193 258,70		
Доходы от оказания услуг, работ по субсидии на выполнение государственного задания	1202	804 0704 0210100050 130	98 609 238,00	98 609 238,00							
в том числе:											
Дополнительные платные услуги	12043	804 0704 0210100050 130									
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205		6 149 333,00	6 149 333,00							
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобязательных нужд	1206		514 539,00	514 539,00							
Дополнительные платные услуги	1207										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 000000000000 000	-	x			x		0	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 000000000000 000	-	x			x		0	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 000000000000 180	27 233 785,00	x		27 233 785,00			x	x	
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций	1501	804 0707 0210120110 622				228 800,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										из них гранты
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	1502	804 0709 02302000050 622					550 000,00			
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	1503	804 0704 02302000050 622					4 548 960,00			
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования	1504	804 0704 03320000050 622					11 348 821,00			
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1505	804 0704 0210113800 622					9 664 417,00			
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отъезда) и обратно	1506	804 0709 0240213060 622					845 168,00			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при заключении трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета	1507	804 0709 0240213070 622					47 619,00			
Создание ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций	1508	804 0709 02103000050 622								
Реализация движения "WorldSkills Россия на территории Мурманской области"	1509	804 0709 02103000050 622								
Прочие доходы	160	804 0000 00000000000 180								
Доходы от операций с активами	180		100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
доходы от реализации активов (сдача металлолома)	1801		100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	1802									
Выплаты по расходам, всего:	200		139 324 576,68	105 273 110,00	-	-	27 238 785,00	-	-	6 817 681,68
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	804 0000 00000000000 110	81 810 239,00	78 574 620,00	-	-	907 787,00	-	-	2 327 832,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 00000000000 111	61 906 627,77	60 118 755,77						1 787 872,00
		804 0704 02101000050 111	60 118 755,77	60 118 755,77						
		804 0000 00000000000 111	1 787 872,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за иск. фонда оплаты труда, в т.ч.	212	000 0000 00000000000 112	1 255 687,00	300 000,00	-	-	907 787,00			47 900,00
прочие выплаты			1 240 687,00	300 000,00			892 787,00			47 900,00
		804 0704 02101000050 112	300 000,00	300 000,00						
		804 0000 00000000000 112	47 900,00							
		804 0709 0240213060 112	845 168,00							
		804 0709 0240213070 112	47 619,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
транспортные услуги			15 000,00	-	-	15 000,00			-	-
		804 0704 0210100050 112	-	-	-	-	-	-	-	-
		804 0000 000000000000 112	-	-	-	-	-	-	-	-
		804 0707 0210120110 112	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	000 0000 000000000000 119	18 647 924,23	18 155 864,23	-	-	-	-	492 060,00	492 060,00
		804 0704 0210100050 119	18 155 864,23	18 155 864,23	-	-	-	-	-	-
		804 0000 000000000000 119	492 060,00	-	-	-	-	-	492 060,00	492 060,00
	220	000 0000 000000000000 300	25 775 998,00	-	-	25 775 998,00	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего										
из них:										
стипендия		804 0704 0210113800 340	9 664 417,00	-	-	9 664 417,00	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.		000 0000 000000000000 321	9 328 821,00	-	-	9 328 821,00	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению		804 0704 0330200050 521	8 998 821,00	-	-	8 998 821,00	-	-	-	-
прочие расходы		804 0704 0230200050 321	330 000,00	-	-	330 000,00	-	-	-	-
804 0704 0210100050 321			-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.		000 0000 000000000000 323	5 998 960,00	-	-	5 998 960,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги		804 0704 0230200050 323	4 218 960,00	-	-	4 218 960,00	-	-	-	-
		804 0704 0330200050 323	1 780 000,00	-	-	1 780 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов										
		804 0704 0230200050 323	783 800,00	-	-	783 800,00	-	-	-	-
		804 0704 0330200050 323	570 000,00	-	-	570 000,00	-	-	-	-
		804 0704 0330200050 323	213 800,00	-	-	213 800,00	-	-	-	-
		804 0707 0210120110 323	7 009 313,00	6 519 333,00	-	-	-	-	489 980,00	489 980,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		804 0704 0210100050 851	6 149 333,00	6 149 333,00	-	-	-	-	-	-
		804 0000 000000000000 851	48 840,00	-	-	-	-	-	48 840,00	48 840,00
		804 0704 0210100050 852	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
		804 0000 000000000000 852	61 140,00	-	-	-	-	-	61 140,00	61 140,00
		804 0704 0210100050 853	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		804 0000 000000000000 853	380 000,00	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 000000000000 243	-	-	-	-	-	-	-	-
		804 0709 0230200050 243	-	-	-	-	-	-	-	-
		804 0709 0230200050 244	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 000000000000 244	24 729 026,68	20 179 157,00	-	550 000,00	-	-	3 999 869,68	3 999 869,68
Услуги связи										
		804 0704 0210100050 244	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	-	-
		804 0000 000000000000 244	5 400,00	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00
Транспортные услуги										
		000 0000 000000000000 244	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Коммунальные услуги		804 0704 0210100050 244	10 000,00	10 000,00						
		000 0000 0000000000 000	-							
			13 646 444,00	13 268 944,00						377 500,00
		804 0704 0210100050 244	13 268 944,00	13 268 944,00						
		804 0000 0000000000 244	377 500,00							377 500,00
Арендная плата за пользование имуществом		804 0704 0210100050 244	115 602,24	115 602,24						
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0704 0210100050 244	1 977 114,95	1 223 614,95						203 500,00
		804 0709 0230200050 244	1 223 614,95	1 223 614,95						
		804 0000 0000000000 244	203 500,00							203 500,00
Прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	1 821 793,92	1 556 258,24						265 535,68
		000 0000 0000000000 000	1 556 258,24	1 556 258,24						
		804 0704 0210100050 244	265 535,68	265 535,68						2 054 134,00
Увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	3 564 134,00	1 510 000,00						2 054 134,00
		804 0000 0000000000 000	1 510 000,00	1 510 000,00						
		804 0709 0210300050 244	2 054 134,00							
		804 0000 0000000000 244	-							
		804 0000 0000000000 244	0,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов		804 0704 0210100050 244	3 312 537,57	2 218 737,57						1 093 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0210100050 244	2 218 737,57	2 218 737,57						6 379 029,70
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	1 093 800,00							
			138 885 924,70	105 273 110,00						27 233 785,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	310		138 885 924,70	105 273 110,00						6 379 029,70
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		139 324 576,68	105 273 110,00						6 817 681,68
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		139 324 576,68	105 273 110,00						6 817 681,68
Прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	500	x	438 651,98	0,00						0,00
Остаток средств на конец года	600	x	-	0,00						0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 №142н)