

Утверждено

Руководитель учреждения
и.о.директора ГПОУ "САТ"

Исаченко А.И.

М.П.

План № 40
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"

по состоянию на 27.06. 2019 года

Адрес фактического местонахождения	г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122
ИНН	1101483194
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования
3. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием и в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
4. Формирование у лиц, обучающихся в техникуме гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности и самостоятельности
5. Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества;
6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1. Предоставление среднего профессионального образования.
2. Предоставление начального профессионального образования.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Изготовление и реализация собственной продукции, товаров;
2. Оказание сельскохозяйственных услуг;
3. Оказание парикмахерских услуг;
4. Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования и техники;
5. Оказание услуг по охране и стоянке автотранспортной техники;
6. Проведение техосмотров автомобилей;
7. Предоставление транспортных, автосервисных услуг;
8. Оказание посреднических услуг;
9. Сдача в аренду имущества, помещений;
10. Сдача в наем жилых помещений;
11. Оказание коммунальных и ремонтных услуг населению;
12. Участие в выполнении республиканских программ и мероприятий (работ, услуг);
13. Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг, создание целевых фондов и получение доходов по ним;
14. Долевое участие или учредительство в деятельности других юридических лиц;
15. Оказание консультативных, методических и репетиторских услуг;
16. Предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, костюмов и др. инструментов;
17. Проведение экспертизы и рецензирования образовательных проектов и программ.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	241 140 290,51
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	241 140 290,51
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	187 646 921,39
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	53 493 369,12
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	61 354 743,53
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 680 647,12

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя*			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты		
					4	5	6	7	8	9		
1	2	3										
Поступления от доходов, всего:	100	X	144 251 900,00	94 806 600,00	11 195 300,00	0,00	38 250 000,00	0,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	2 250 000,00	X	X	X	2 250 000,00	X				
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	120 637 600,00	94 606 600,00	X	X	26 031 000,00	X	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	120 000,00	X	X	X	120 000,00	X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X		0,00		X			
доходы от операций с активами		440	9 409 000,00	0,00	0,00	0,00	9 409 000,00	0,00				
в том числе :												
основные средства		410	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
реализация запасов		440	9 399 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 000,00	0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 195 000,00	X	11 195 000,00	0,00	X	0,00	X			
прочие доходы	160	180	40 000,00	X			X	X				
поступления на счета бюджета, в т.ч. депозиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X			

в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	4 250 000,00	2 050 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	60 508 597,51	31 810 533,31	600 100,00	0,00	28 097 964,20	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	600 300,00	200 000,00	300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
из них:	310	510	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	320	510	600 300,00	200 000,00	300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
прочие поступления	400	600	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	420	610	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
прочие выбытия	500	X	12 221 637,76	10 047 933,31	754 740,25	0,00	1 418 964,20	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток целевых субсидий, подлежащий возврату в доход бюджета	600	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			всего	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые в	субсидии и на	поступления от оказания услуг (выполнения)		из них гранты		
							всего	8			
1	2	3	4	5	6	7			9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	147 615 986,00	98 712 100,00	16 878 686,00	0,00	32 025 200,00				0,00
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00		X		
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государственного учреждения	120	130	126 237 300,00	98 712 100,00	X	X	27 525 200,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	150	0,00	X	X	X	0,00				X
доходы от операций с активами		440	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00				0,00
в том числе:						0,00					
основные средства		410	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
реализация запасов		440	1 879 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00				0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 878 686,00	X	16 878 686,00	0,00	X				X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00				0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	147 615 986,00	98 712 100,00	16 878 686,00	0,00	32 025 200,00				0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	77 787 100,00	71 700 000,00	0,00	0,00	6 087 100,00				0,00
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	76 487 100,00	70 500 000,00	0,00	0,00	5 987 100,00				0,00
из них:											
заработная плата	212	111	58 600 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00				0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	17 887 100,00	16 500 000,00	0,00	0,00	1 387 100,00				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	16 878 686,00	0,00	16 878 686,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221	320	7 090 719,00	0,00	7 090 719,00	0,00	0,00				0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	7 090 719,00	0,00	7 090 719,00	0,00	0,00				0,00
стипендии	222	340	9 787 967,00	0,00	9 787 967,00	0,00	0,00				0,00

премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	850	5 531 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	231	851	5 131 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	234	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	47 419 200,00	21 912 100,00	0,00	0,00	25 507 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	46 119 200,00	21 512 100,00	0,00	0,00	24 607 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	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

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26.04. 2019 г.

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:				
								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"	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	X	64 758 597,51	48 722 400,00	47 419 200,00	0,00	0,00	0,00	64 758 597,51	48 722 400,00	47 419 200,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		64 758 597,51	48 722 400,00	47 419 200,00	0,00	0,00	0,00	64 758 597,51	48 722 400,00	47 419 200,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 26.04. 2019 г.
(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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10 849 940,25
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер


 подпись

Зинченко О.Н.

ФИО

дата 27.06.2019 г.

Исполнитель
27.06.2019

 подпись

Рассыхаева Н.А.

ФИО