

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным Советом ГАПОУ ИО "ИТК" Протокол
заседания № 61 от "22" 12 2018г.
Председатель Наблюдательного Совета


(подпись)

Е.В. Степанова
(расшифровка подписи)

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

" 28 " декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский технологический колледж"

ИНН/КПП 3808124411/380801001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) г. Иркутск, ул. Фурье, 16

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности:
Деятельность учреждения направлена на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на основании государственного задания, на платной основе:
Иная информация об учреждении:

Имущество:
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего - 9 243 992,49 рубля
в том числе:
1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 9 243 992,49 руб.
1.2. приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств - 0руб.
1.3. приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 0руб.

2. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего - 11 336 177,04 рубля,
в том числе:
2.1. особо ценного движимого имущества - 3 574 296,22 рубля.

Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности:
Колледж осуществляет реализацию образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, а также образовательных программ, реализация которых не является основной целью его деятельности - основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ



КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	8070120
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего, из них:	
	1.1 Недвижимое имущество, всего	20 580,20
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 243,99
	1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	159,30
	1.2.1 Остаточная стоимость обособленного движимого имущества	3 574,30
	2. Финансовые активы, всего, из них:	98,60
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	713,72
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	488,88
	2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	488,88
	2.2 Иные финансовые инструменты	
	2.3 Дебиторская задолженность по доходам	
	2.4 Дебиторская задолженность по расходам	183,46
	3. Обязательства, всего, из них:	41,38
	3.1 Долговые обязательства	12,89
	3.2 Кредиторская задолженность	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	12,89

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28.12.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
поступления от доходов, всего:	100	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	55 950 035,69	48 043 500,00	3 865 400,00	4 041 135,69	46 313 300,00	39 000 100,00	3 613 200,00	3 700 000,00	46 313 300,00	39 000 100,00	3 613 200,00	3 700 000,00
поступления от оказания государственными учреждениями (исполнения работ), входящих в соответствии с классификацией основных видов деятельности, предоставление для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	110	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	3 364 465,92			3 364 465,92	3 079 500,00			3 079 500,00	3 079 500,00			3 079 500,00
образовательные услуги) 1	111	130	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	130	3 364 465,92			3 364 465,92	3 079 500,00			3 079 500,00	3 079 500,00			3 079 500,00
поступления от оказания государственными учреждениями (исполнения работ), в том числе: в том числе: для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	120	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	669 869,77			669 869,77	620 500,00			620 500,00	620 500,00			620 500,00
аренда недвижимого имущества) 1	121	120	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	120	339 076,47			339 076,47	337 300,00			337 300,00	337 300,00			337 300,00
возмещение затрат на оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг (тарифами) 2	122	130	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	130	330 793,30			330 793,30	283 200,00			283 200,00	283 200,00			283 200,00
поступления от штрафов пеней и иных принудительного характера, всего, в том числе:	130	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	6 800,00			6 800,00	0,00			0,00	0,00			0,00
страховое возмещение от организаций) 3	131	140	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	140	6 800,00			6 800,00	0,00			0,00	0,00			0,00
и на выполнение государственного задания, всего, в том числе:	140	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	48 043 500,00	48 043 500,00			39 000 100,00	39 000 100,00			39 000 100,00	39 000 100,00		
и на выполнение государственного (муниципального) задания	141	130	807.01.3.999	000.0.00.0000.00000000	130	48 043 500,00	48 043 500,00			39 000 100,00	39 000 100,00			39 000 100,00	39 000 100,00		
и на иные цели, всего, в том числе:	150	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	3 865 400,00	0,00	3 865 400,00	0,00	3 613 200,00	0,00	3 613 200,00	0,00	3 613 200,00	0,00	3 613 200,00	0,00
и на иные цели, связанные с государственными социальными услугами и (или) государственными социальными услугами и материальной помощи студентам, впервые поступившим по очной форме обучения на бюджетных местах в образовательных организациях государственной образовательной организации высшего образования в субъектах Российской Федерации, всего, в том числе:	151	180	807.01.3.400	000.0.00.0000.00000000	180	2 206 100,00	2 206 100,00			1 938 200,00	1 938 200,00			1 938 200,00	1 938 200,00		1 938 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой вид	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:		
							субсидия 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	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
сидни на иные цели, связанные реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью	152	180	807.01.3.406	000.0.00.0000.00000000	180	302 800,00		302 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
сидни на иные цели, связанные с обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, обучающихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами	153	180	807.01.3.407	000.0.00.0000.00000000	180	202 700,00		202 700,00		166 000,00		166 000,00		166 000,00		166 000,00		
сидни на иные цели, связанные с реализацией государственного задания на оказание психологической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в образовательных и воспитательных организациях Московской области	154	180	807.01.3.408	000.0.00.0000.00000000	180	1 153 800,00		1 153 800,00		1 509 000,00		1 509 000,00		1 509 000,00		1 509 000,00		
плати по расходам, всего:	200	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	55 175 709,23	48 046 552,23	3 444 897,00	3 684 260,00	45 745 860,00	38 919 700,00	3 447 200,00	3 378 960,00	45 745 860,00	38 919 700,00	3 447 200,00	3 378 960,00	
в том числе:	210	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	211	37 635 638,17	36 439 738,17	0,00	1 195 900,00	30 488 760,00	29 392 860,00	0,00	1 095 900,00	30 488 760,00	29 392 860,00	0,00	1 095 900,00	
педагогические работники образовательных учреждений среднего образования	211	111	807.01.3.999	807.2.01.0000.00000000	211	11 350 910,00	11 350 910,00			9 915 760,00	9 915 760,00			9 915 760,00	9 915 760,00			
педагогические работники образовательных учреждений среднего профессионального образования	212	111	807.01.3.999	807.2.02.0000.00000000	211	10 565 900,00	10 565 900,00			8 742 100,00	8 742 100,00			8 742 100,00	8 742 100,00			
педагогические работники среднего профессионального образования	213	111	807.01.3.999	807.2.90.0000.00000000	211	1 295 340,00	1 295 340,00			836 800,00	836 800,00			836 800,00	836 800,00			
педагогический персонал	214	111	807.01.3.999	807.2.90.0000.00000000	211	8 289 160,00	8 289 160,00			5 215 400,00	5 215 400,00			5 215 400,00	5 215 400,00			
педагогический персонал административно-управленческой службы	215	111	807.01.3.999	807.2.90.0000.00000000	211	4 938 428,17	4 938 428,17			4 682 800,00	4 682 800,00			4 682 800,00	4 682 800,00			
педагогические работники образовательных учреждений среднего профессионального образования	216	111	000.00.0.000	807.2.02.0000.00000000	211	1 045 900,00			1 045 900,00	1 045 900,00		1 045 900,00	1 045 900,00	1 045 900,00			1 045 900,00	
педагогический персонал	217	111	000.00.0.000	807.2.90.0000.00000000	211	150 000,00			150 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
пенсии на выплаты	220	112	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	212	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	
пенсии на выплаты по оплате труда в том числе:	230	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	213	11 296 662,05	10 935 502,05	0,00	361 160,00	9 207 600,00	8 876 640,00	0,00	330 960,00	9 207 600,00	8 876 640,00	0,00	330 960,00	
пенсии на выплаты по оплате труда	241	119	807.01.3.999	807.2.01.0000.00000000	213	5 375 720,00	5 375 720,00			2 994 560,00	2 994 560,00			2 994 560,00	2 994 560,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
						субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
на выплаты по оплате	232	119	807.01.3.999	807.2.02.0000.0000000	213	3 190 900,00	3 190 900,00			2 640 110,00	2 640 110,00		2 640 110,00	2 640 110,00			
на выплаты по оплате	233	119	807.01.3.999	807.2.90.0000.0000000	213	4 368 882,05	4 368 882,05			3 241 970,00	3 241 970,00		3 241 970,00	3 241 970,00			
на выплаты по оплате	234	119	000.00.0.000	807.2.02.0000.0000000	213	315 860,00			315 860,00			315 860,00	315 860,00			315 860,00	
на выплаты по оплате	235	119	000.00.0.000	807.2.90.0000.0000000	213	45 300,00			45 300,00			45 300,00	45 300,00			45 300,00	
работ, услуг, всего:	240	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000		2 741 612,01	671 312,01	0,00	2 070 300,00	2 548 000,00	650 200,00	0,00	1 897 800,00	2 548 000,00	650 200,00	0,00	1 897 800,00
в том числе:	241	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	221	245 000,00	43 000,00	0,00	202 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
в связи	241.1	244	000.00.0.000	807.1.10.0000.0000000	221	125 000,00			125 000,00	168 000,00			168 000,00	168 000,00			168 000,00
в связи	241.2	244	807.01.3.999	807.1.10.0000.0000000	221	28 000,00	28 000,00			0,00			0,00	0,00			0,00
в связи	241.3	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	221	77 000,00			77 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00			92 000,00
в связи	241.4	244	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	221	15 000,00	15 000,00			0,00			0,00	0,00			0,00
портные услуги, в том числе:	242	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	222	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
портные услуги	242.1	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	222	15 000,00			15 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нальные услуги	243	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	223	747 441,86	277 441,86	0,00	470 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
нальные услуги	243.1	244	000.00.0.000	807.1.11.0000.0000000	223	470 000,00			470 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00
нальные услуги	243.2	244	807.01.3.999	807.1.11.0000.0000000	223	277 441,86	277 441,86			450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00			450 000,00
услуги по содержанию имущества, из них:	245	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	225	867 852,23	115 752,23	0,00	752 100,00	754 800,00	0,00	0,00	754 800,00	754 800,00	0,00	0,00	754 800,00
ремонт	245.1	244	000.00.0.000	807.1.08.0000.0000000	225	150 000,00			150 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
пожарные мероприятия	245.2	244	000.00.0.000	807.1.07.0000.0000000	225	73 000,00			73 000,00	94 000,00			94 000,00	94 000,00			94 000,00
пожарные мероприятия	245.3	244	807.01.3.999	807.1.07.0000.0000000	225	21 000,00	21 000,00			0,00			0,00	0,00			0,00
услуги по содержанию имущества	245.4	244	000.00.0.000	807.1.10.0000.0000000	225	86 000,00			86 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			46 000,00
услуги по содержанию имущества	245.5	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	225	443 100,00			443 100,00	514 800,00			514 800,00	514 800,00			514 800,00
услуги по содержанию имущества	245.6	244	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	225	91 700,00	91 700,00			0,00			0,00	0,00			0,00
услуги по содержанию имущества	245.7	244	807.02.3.999	807.9.99.0000.0000000	225	3 052,23	3 052,23			0,00			0,00	0,00			0,00
работы, услуги, из них:	246	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	226	866 317,92	235 117,92	0,00	631 200,00	632 200,00	200 200,00	0,00	432 000,00	632 200,00	200 200,00	0,00	432 000,00
работы	246.1	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	226	14 600,00			14 600,00	18 900,00			18 900,00	18 900,00			18 900,00
по договору поручения	246.2	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	226	137 500,00			137 500,00	137 500,00			137 500,00	137 500,00			137 500,00
по договору поручения	246.3	244	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	226	38 282,52	38 282,52			0,00			0,00	0,00			0,00
работы, услуги	246.4	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	226	285 100,00			285 100,00	182 600,00			182 600,00	182 600,00			182 600,00
работы, услуги	246.5	244	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	226	12 812,40	12 812,40			0,00			0,00	0,00			0,00
работы, услуги	246.6	244	000.00.0.000	807.1.10.0000.0000000	226	194 000,00			194 000,00	94 000,00			94 000,00	94 000,00			94 000,00
работы	246.8	244	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	226	184 023,00	184 023,00			200 200,00	200 200,00		200 200,00	200 200,00			200 200,00
по специальной помощи, из них:	243	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	262	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00	0,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28.12.2018г.

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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 089 817,35	3 115 400,00	3 115 400,00				4 089 817,35	3 115 400,00	3 115 400,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001	2017									
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 089 817,35	3 115 400,00	3 115 400,00				4 089 817,35	3 115 400,00	3 115 400,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	904,90
в том числе:		
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	30,30
Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся	012	387,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	013	122,90
Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	014	364,70
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям	015	
Иные расходы по исполнению публичных обязательств	016	

Директор

(должность)

(подпись)

Кофман Л.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Серебренникова О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Ланг Н. А.

(расшифровка подписи)

тел. (3952) 203810