УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – председатель Комитета экономики и кадровой политики

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ Аюржаев Д.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" 03 2019 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | **0501016** |
| | | Дата | |
| Государственное учреждение (подразделение) | **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж»** | по ОКПО | 00272916 |
| | ИНН/КПП **0323073119/032601001** | Дата представления предыдущих Сведений | |
| Наименование бюджета | Республиканский | по ОКТМО | 81701000001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | **Министерство образования и науки Республики Бурятия** | | |
| | | Глава по БК | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета | **Управление Федерального Казначейства по Республике Бурятия** | по ОКПО | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | по ОКЕИ | 383 |
| _____ (наименование иностранной валюты) | | по ОКВ | |

**1.Цель деятельности учреждения:** Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

**1.2.Вид деятельности учреждения:**

1) реализация основных образовательных программ среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, с учетом профиля профессионального образования;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);

3) реализация индивидуальных образовательных программ, программ обучения по индивидуальной образовательной траектории, в том числе обучение с сокращением сроков освоения программы (экстернат);

4) организация и проведение общественно-значимых мероприятий, культурно-массовых мероприятий (семинаров, научно-практических конфе- ренций, ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, лекториев, олимпиад, конкурсов и других) в сфере образования;

5) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся Учреждения; организация деятельности молодежных туристических лагерей, экологических и строительных отрядов;

6) предоставление мест для проживания обучающимся и преподавателям Учреждения в общежитии в порядке, установленном действующим законодательством;

7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Учреждения;

8) осуществление полиграфической и издательской деятельности в сфере деятельности Учреждения;

9) организация питания обучающихся и работников Учреждения в по рядке, установленном действующим законодательством.

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

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;

2) реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

3) реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 9 программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

4) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по

углубленному изучению отдельных предметов, программ для подготовки к поступлению в образовательные организации и иных тестовых испытаний);

5) выполнение учебно-методических, научно-методических, информационно-аналитических работ и услуг в сфере деятельности Учреждения;

6) производство, разработка, монтаж, тиражирование, публичная демонстрация, выпуск и реализация видеопродукции, аудиопродукции, аудио-визуальной, визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов в сфере деятельности Учреждения, оказание копировально-множительных услуг;

7) профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор, тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, лиц, желающих поступить на обучение в Учреждение;

8) реализация продукции и услуг учебно-производственных структурных подразделений Учреждения, в том числе в рамках реализации Учреждением дуального обучения;

9) организация отдыха и оздоровления обучающихся Учреждения в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

**Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 32 722 428 руб. 43 коп.**

**Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 35 063 271 руб. 38 коп. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 10 206 876 руб. 31 коп.**

**Таблица1**

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2019г.

**(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 66568,70 |
| | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 32722,43 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 7321,09 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 10605,88 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1145,89 |
| | Финансовые активы, всего: | 368,53 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | - |
| | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | - |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | 368,53 |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | 1751,57 |
| | из них:<br>долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 1751,57 |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |

**Таблица2**

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) ГБПОУ «БЛПК» на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Российской Федерации | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидии 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 | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 140112000,00 | 92637600,00 | 33474400,00 | | 14000000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 106637600,00 | 92637600,00 | | | 14000000,00 | |
| | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных | 140 | | | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 33474400,00 | | 33474400,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 142438611,23 | 92637600,00 | 34204000,00 | | 15597011,23 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 74357440,00 | 65902240,00 | 1329600,00 | | 7125600,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 73832440,00 | 65902240,00 | 1029600,00 | | 6900600,00 | |
| Оплата труда | | 111 | 56706560,00 | 50616160,00 | 790400,00 | | 5300000,00 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ | | 112 | 500000,00 | | 300000,00 | | 200000,00 | |
| Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения | | 113 | 25000,00 | | | | 25000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отдельных полномочий | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 17125880,00 | 15286080,00 | 239200,00 | | 1600600,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 11535660,00 | 8503880,00 | 2759900,00 | | 271880,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | 321 | 10231660,00 | 7404880,00 | 2759900,00 | | 66880,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1304000,00 | 1099000,00 | | | 205000,00 | |
| Налог на имущество и земельный налог | | 851 | 901200,00 | 901200,00 | | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 202800,00 | 197800,00 | | | 5000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 200000,00 | | | | 200000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 340 | 12910500,00 | | 12810500,00 | | 100000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 43635011,23 | 18231480,00 | 17304000,00 | | 8099531,23 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 2326611,23 | | 729600,00 | | | 1597011,2 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

**Таблица2.1**

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019-2021гг.**

| 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 от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019г. очередной финансовый | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019г. очередной финансовый | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год плановог о |

| | | | год | | | год | | | год | | периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 43635011,23 | 24800880,00 | 24800880,00 | 35535480,00 | 18231480,00 | 18231480,00 | 8099531,23 | 6569400,00 | 6569400,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1298808,00 | | | 1298808,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 43635011,23 | 24800880,00 | 24800880,00 | 35535480,00 | 18231480,00 | 18231480,00 | 8099531,23 | 6569400,00 | 6569400,00 |
| | | | | | | | | | | | |

Таблица3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**
**на 2019г.**
**(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 |
| | | |

Таблица4

## Справочная информация

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

Директор Г.Л. Цэдашиев

Главный бухгалтер П.Ф.Романова

Исполнитель, экономист Д.И.Бадархаева

Тел.8(3012)22-24-49