



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

" 29 " июня 20 17 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	29.06.2017
Наименование учреждения	<u>Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"</u>	по ОКПО	02537313
		ИНН	5105020204
		КПП	510501001
		по ОКАТО	47605101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования и науки Мурманской области</u>	Глава по БК	804
Юридический адрес учреждения	<u>184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14</u>		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)			4 7 2 Ц 5 2 2 1

**1. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по укрупненным группам профессий и специальностей: Сфера обслуживания, Сельское и рыбное хозяйство, Транспортные средства, Технология продовольственных и потребительских товаров, Техника и технологии наземного транспорта, Промышленная экология и биотехнологии, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Экономика и управление.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1.. В соответствии с государственным заданием Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, указанным в п.3.1. Устава.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- предоставление иных видов образовательных услуг.

1.2.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных программ;

реализация дополнительных образовательных программ;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

занятия по углубленному изучению предметов;

подготовительные курсы;

организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;

консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;

организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;

научно-исследовательская деятельность;

научно-издательская деятельность;

оказание иных видов образовательных услуг.

Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

1.3.1. Подготовка водителей категории "В".

1.3.2. Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С".

1.3.3. Переподготовка трактористов категории "С,Е", "С", водителей АТС категории "В,С", "С" на тракториста категории "Д"

1.3.4. Переподготовка трактористов с категории "В", "Е", "Д", водителей АТС категории "В", "С", "В,С" на тракториста категории "С"

1.3.5. Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

1.3.6. Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

1.3.7. Профессиональное обучение.

1.3.8. Предоставление мест для проживания в общежитии.

1.3.9. Реализация излишнего и неиспользуемого имущества, реализация металлолома.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>110 566 702,25</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67 033 703,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	66 896 304,34
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	137 398,86
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37 626 526,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 338 723,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 865 615,45
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 781 861,38
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 691 247,15
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 038 824,81
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-107 445 799,42</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	118 434,45
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	118 434,45
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	129 191,88
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	82 853,27
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	46 338,61
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>153 368,70</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	153 368,70
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	6 917,40

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	6 917,40
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	28 016,85
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	28 016,85
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения\*

на " 29 " июня 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>82 262 051,25</b>	<b>57 143 200,00</b>		<b>17 118 851,25</b>			<b>8 000 000,00</b>	
в том числе:										
Доходы от собственности	110			х		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 000	<b>65 143 200,00</b>	<b>57 143 200,00</b>		х	х		<b>8 000 000,00</b>	
в том числе:										
Услуга № 1. ППКРС "Повар, кондитер"	1201	804 0704 0210100050 621	<b>1 609 079,16</b>	1 609 079,16						
Услуга № 2. ППКРС "Автомеханик"	1202	804 0704 0210100050 621	<b>14 094 076,88</b>	14 094 076,88						
Услуга № 3. ППКРС "Машинист дорожных и строительных машин"	1203	804 0704 0210100050 621	<b>1 761 759,61</b>	1 761 759,61						
Услуга № 4. ППКРС "Продавец, контролер-кассир"	1204	804 0704 0210100050 621	<b>0,00</b>	0,00						
Услуга № 5. ППССЗ "Технология продукции общественного питания"	1205	804 0704 0210100050 621	<b>5 899 956,92</b>	5 899 956,92		х	х			
Услуга № 6. ППССЗ "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей"	1206	804 0704 0210100050 621	<b>0,00</b>			х	х			
Услуга № 7. ППССЗ "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)"	1207	804 0704 0210100050 621	<b>8 537 758,11</b>	8 537 758,11		х	х			
Услуга № 8. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (9кл.)	1208	804 0704 0210100050 621	<b>16 533 591,28</b>	16 533 591,28						
Услуга № 9. ППССЗ "Механизация сельского хозяйства"	1209	804 0704 0210100050 621	<b>1 084 169,92</b>	1 084 169,92						
Услуга № 10. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"	1210	804 0704 0210100050 621	<b>0,00</b>	0,00						
Услуга № 11. Проф. подготовка "Адаптированная программа"	1211	804 0704 0210100050 621	<b>5 956 386,12</b>	5 956 386,12						
Услуга № 12. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей категории "В"	1212	804 0000 0000000000 130	<b>2 875 000,00</b>						2 875 000,00	
Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С"	1213	804 0000 0000000000 130	<b>300 000,00</b>						300 000,00	
Услуга № 14. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС категории "С" на категорию "D"	1214	804 0000 0000000000 130	<b>200 000,00</b>						200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	всего	из них гранты
Услуга № 15. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С"	1215	804 0000 0000000000 130	455 000,00						455 000,00	
Услуга № 16. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "Е"	1216	804 0000 0000000000 130	195 000,00						195 000,00	
Услуга № 17. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, Е"	1217	804 0000 0000000000 130	530 000,00						530 000,00	
Услуга № 18. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, D"	1218	804 0000 0000000000 130	1 397 500,00						1 397 500,00	
Услуга № 19. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "D"	1219	804 0000 0000000000 130	640 000,00						640 000,00	
Услуга № 20. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)	1220	804 0000 0000000000 130	40 000,00						40 000,00	
Услуга № 21. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)	1221	804 0000 0000000000 130	450 000,00						450 000,00	
Услуга № 22. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста экскаватора"	1222	804 0000 0000000000 130	270 000,00						270 000,00	
Услуга № 23. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на водителя погрузчика"	1223	804 0000 0000000000 130	60 000,00						60 000,00	
Услуга № 24. Услуги общежития	1224	804 0000 0000000000 130	587 500,00						587 500,00	
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1225	804 0704 0210100050 621	1 666 422,00	1 666 422,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					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			
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1226										
Дополнительные платные услуги	1227										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000 000	<b>17 118 851,25</b>	x		<b>17 118 851,25</b>		x	x		x
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных организаций	1501	804 0707 0210120110 622	395 640,00			395 640,00					
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	1502	804 0709 0230200050 622	2 674 482,25			2 674 482,25					
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях СПО	1503	804 0709 0230200050 622	309 000,00			309 000,00					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	1504	804 0704 0230200050 622	3 967 700,00			3 967 700,00					
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования	1505	804 0704 0330200050 622	5 960 380,00			5 960 380,00					
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1506	804 0704 0210113800 622	3 146 100,00			3 146 100,00					
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1507	804 0709 0240213060 622	665 549,00			665 549,00					
Прочие доходы	160			x		x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>82 262 051,25</b>	<b>57 143 200,00</b>		<b>17 118 851,25</b>			<b>8 000 000,00</b>	
в том числе на:										
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>000 0000 0000000000 110</b>	<b>45 032 248,80</b>	<b>43 162 755,00</b>		<b>678 585,60</b>			<b>1 190 908,20</b>	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		<b>44 159 655,00</b>	<b>43 118 055,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1 041 600,00</b>	
оплата труда		<b>000 0000 0000000000 111</b>	<b>33 916 785,74</b>	<b>33 116 785,74</b>					<b>800 000,00</b>	
		804 0704 0210100050 111	33 116 785,74	33 116 785,74						
		804 0000 0000000000 111	800 000,00						800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		<b>000 0000 0000000000 113</b>	<b>10 242 869,26</b>	<b>10 001 269,26</b>					<b>241 600,00</b>	
		804 0704 0210100050 119	10 001 269,26	10 001 269,26						
		804 0000 0000000000 119	241 600,00						241 600,00	
иные выплаты		<b>000 0000 0000000000 112</b>	<b>872 593,80</b>	<b>44 700,00</b>		<b>678 585,60</b>			<b>149 308,20</b>	
		804 0704 0210100050 112	44 700,00	44 700,00						
		804 0000 0000000000 112	149 308,20						149 308,20	
		804 0707 0210120110 112	13 036,60			13 036,60				
		804 0709 0240213060 112	665 549,00			665 549,00				
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>000 0000 0000000000 300</b>	<b>13 456 783,40</b>	<b>0,00</b>		<b>13 456 783,40</b>			<b>0,00</b>	
из них:										
<b>Стипендия</b>		<b>804 0704 0210113800 340</b>	<b>3 146 100,00</b>			<b>3 146 100,00</b>				
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.</b>		<b>000 0000 0000000000 321</b>	<b>3 655 680,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 655 680,00</b>			<b>0,00</b>	
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0230200050 321	857 300,00			857 300,00				
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0330200050 321	2 798 380,00			2 798 380,00				
<b>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.</b>		<b>000 0000 0000000000 323</b>	<b>6 655 003,40</b>	<b>0,00</b>		<b>6 655 003,40</b>			<b>0,00</b>	
Прочие работы, услуги			3 884 160,00	0,00		3 884 160,00			0,00	
		804 0704 0230200050 323	3 110 400,00			3 110 400,00				
		804 0704 0330200050 323	773 760,00			773 760,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
Пособия по социальной помощи населению			1 552 543,40	0,00		1 552 543,40			0,00	
		804 0704 0330200050 323	1 169 940,00			1 169 940,00				
		804 0707 0210120110 323	382 603,40			382 603,40				
Увеличение стоимости материальных запасов			1 218 300,00	0,00		1 218 300,00			0,00	
		804 0704 0330200050 323	1 218 300,00			1 218 300,00				
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>000 0000 0000000000 850</b>	<b>1 811 422,00</b>	<b>1 666 422,00</b>		<b>0,00</b>			<b>145 000,00</b>	
из них:										
		<b>000 0000 0000000000 851</b>	<b>1 666 422,00</b>	<b>1 666 422,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		804 0704 0210100050 851	1 666 422,00	1 666 422,00						
		<b>000 0000 0000000000 852</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>40 000,00</b>	
		804 0000 0000000000 852	40 000,00						40 000,00	
		<b>000 0000 0000000000 853</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>105 000,00</b>	
		804 0000 0000000000 853	105 000,00						105 000,00	
		<b>000 0000 0000000000 853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		804 0000 0000000000 853	0,00							
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</b>	<b>240</b>	<b>000 0000 0000000000 243</b>	<b>1 383 910,25</b>	<b>0,00</b>		<b>1 383 910,25</b>			<b>0,00</b>	
		804 0709 0230200050 243	1 383 910,25			1 383 910,25				
Безвозмездные перечисления организациям	250									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>270</b>	<b>000 0000 0000000000 244</b>	<b>20 577 686,80</b>	<b>12 314 023,00</b>		<b>1 599 572,00</b>			<b>6 664 091,80</b>	
Услуги связи			<b>287 900,00</b>	<b>277 900,00</b>		<b>0,00</b>			<b>10 000,00</b>	
		804 0704 0210100050 244	277 900,00	277 900,00						
		804 0000 0000000000 244	10 000,00						10 000,00	
Транспортные услуги			<b>77 000,00</b>	<b>47 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>30 000,00</b>	
		804 0704 0210100050 244	47 000,00	47 000,00						
		804 0704 0210100050 244	0,00			0,00				
		804 0000 0000000000 244	30 000,00						30 000,00	
Коммунальные услуги			<b>7 196 650,00</b>	<b>6 535 650,00</b>		<b>0,00</b>			<b>661 000,00</b>	
		804 0704 0210100050 244	6 535 650,00	6 535 650,00						
		804 0000 0000000000 244	661 000,00						661 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
Арендная плата за пользование имуществом										
Работы, услуги по содержанию имущества			<b>1 970 753,70</b>	<b>943 861,90</b>		<b>0,00</b>			<b>1 026 891,80</b>	
		804 0704 0210100050 244	943 861,90	943 861,90						
		804 0000 0000000000 244	1 026 891,80						1 026 891,80	
Прочие работы, услуги			<b>7 978 606,10</b>	<b>2 147 874,10</b>		<b>1 599 572,00</b>			<b>4 231 160,00</b>	
		804 0704 0210100050 244	2 147 874,10	2 147 874,10						
		804 0709 0230200050 244	1 599 572,00			1 599 572,00				
		804 0000 0000000000 244	4 231 160,00						4 231 160,00	
Увеличение стоимости основных средств			<b>1 133 300,00</b>	<b>983 300,00</b>		<b>0,00</b>			<b>150 000,00</b>	
		804 0704 0210100050 244	983 300,00	983 300,00						
		804 0709 0210300050 244	0,00							
		804 0000 0000000000 244	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов			<b>1 933 477,00</b>	<b>1 378 437,00</b>		<b>0,00</b>			<b>555 040,00</b>	
		804 0704 0210100050 244	1 378 437,00	1 378 437,00						
		804 0000 0000000000 244	555 040,00						555 040,00	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>82 262 051,25</b>	<b>57 143 200,00</b>		<b>17 118 851,25</b>			<b>8 000 000,00</b>	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		82 262 051,25	57 143 200,00		17 118 851,25			8 000 000,00	
Прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>82 262 051,25</b>	<b>57 143 200,00</b>		<b>17 118 851,25</b>			<b>8 000 000,00</b>	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		82 262 051,25	57 143 200,00		17 118 851,25			8 000 000,00	
Прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения\*

на " 01 " января 2017г.

Наименование показателя	Код строк и	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"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>21 244 012,79</b>	<b>22 944 133,81</b>	<b>22 944 133,81</b>				<b>21 244 012,79</b>	<b>22 943 533,81</b>	<b>22 943 533,81</b>
в том числе:											
<b>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>х</b>	<b>8 678 237,64</b>	<b>9 372 496,65</b>	<b>9 372 496,65</b>				<b>8 678 237,64</b>	<b>9 372 496,65</b>	<b>9 372 496,65</b>
Ремонт промышленного, холодильного, электро, компьютер. оборудования			100 000,00	108 000,00	108 000,00				100 000,00	108 000,00	108 000,00
ОСАГО			100 000,00	108 000,00	108 000,00				100 000,00	108 000,00	108 000,00
Охрана			3 127 320,00	3 377 505,60	3 377 505,60				3 127 320,00	3 377 505,60	3 377 505,60
Организация горячего питания			3 884 160,00	4 194 892,80	4 194 892,80				3 884 160,00	4 194 892,80	4 194 892,80
Обслуживание АПС путем "БОПИ-04"			72 000,00	77 760,00	77 760,00				72 000,00	77 760,00	77 760,00
Санитарно-эпидемиологические услуги			31 589,88	34 117,07	34 117,07				31 589,88	34 117,07	34 117,07
Персонифицированный учет 7.0 XML			72 000,00	77 760,00	77 760,00				72 000,00	77 760,00	77 760,00
Сопровождение справочника "Система ГАРАНТ"			31 680,00	34 214,40	34 214,40				31 680,00	34 214,40	34 214,40
ИС:Предприятие			79 279,20	85 621,54	85 621,54				79 279,20	85 621,54	85 621,54
Абонентское обслуживание АСОТ зарплата			71 280,00	76 982,40	76 982,40				71 280,00	76 982,40	76 982,40
Абонентское обслуживание ПИ "Астрал-отчет"			37 200,00	40 176,00	40 176,00				37 200,00	40 176,00	40 176,00
Поставка ГСМ			1 071 728,56	1 157 466,84	1 157 466,84				1 071 728,56	1 157 466,84	1 157 466,84
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>12 565 775,15</b>	<b>13 571 637,16</b>	<b>13 571 637,16</b>				<b>12 565 775,15</b>	<b>13 571 037,16</b>	<b>13 571 037,16</b>
Поставка тепловой энергии			5 693 616,00	6 149 105,28	6 149 105,28				5 693 616,00	6 149 105,28	6 149 105,28
Поставка электроснабжения			631 700,00	682 236,00	682 236,00				631 700,00	682 236,00	682 236,00
Поставка водоснабжения			135 274,15	146 096,08	146 096,08				135 274,15	146 096,08	146 096,08
Техническое обслуживание электрооборудования КТП-нТ			101 400,00	109 512,00	109 512,00				101 400,00	109 512,00	109 512,00
Вывоз твердых бытовых отходов			134 400,00	145 152,00	145 152,00				134 400,00	145 152,00	145 152,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации			120 000,00	129 600,00	129 600,00				120 000,00	129 600,00	129 600,00

Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников			201 000,00	217 080,00	217 080,00				201 000,00	217 080,00	217 080,00
Проведение предрейсовых осмотров водителей			100 000,00	108 000,00	108 000,00				100 000,00	108 000,00	108 000,00
Поставка канцелярских товаров			140 000,00	151 200,00	151 200,00				140 000,00	151 200,00	151 200,00
Приобретение хозяйственных товаров			108 000,00	116 640,00	116 640,00				108 000,00	116 640,00	116 640,00
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра обучающихся			500 000,00	540 000,00	540 000,00				500 000,00	540 000,00	540 000,00
Монтаж АПС и СОУЭ в общежитии			1 200 000,00	0,00	0,00				1 200 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт бокса практического корпуса			2 012 000,00	0,00	0,00				2 012 000,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы в практическом корпусе			360 000,00	0,00	0,00				360 000,00	0,00	0,00
Монтажные, ремонтные работы			0,00	3 858 360,00	3 858 360,00				0,00	3 857 760,00	3 857 760,00
Поставка одежды, обуви из числа детей- сирот			1 046 825,00	1 130 571,00	1 130 571,00				1 046 825,00	1 130 571,00	1 130 571,00
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей			81 560,00	88 084,80	88 084,80				81 560,00	88 084,80	88 084,80

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения\***

на " 01 " января 2017г.  
(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	118 434,45
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**2.4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	118 434,45

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 01 " января 2017г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	29 020,4	33 916,8	33 916,8	33 916,8	33 916,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 073,8	10 195,2	10 195,2	10 195,2	10 195,2
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 470,8	3 286,8	3 286,8	3 286,8	3 286,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	780,5	986,7	986,7	986,7	986,7
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	25 549,6	30 630,0	30 630,0	30 630,0	30 630,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 293,3	9 208,5	9 208,5	9 208,5	9 208,5
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	14 627,2	18 076,7	18 076,7	18 076,7	18 076,7
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	тыс. руб.	3 845,3	5 603,8	5 603,8	5 603,8	5 603,8
преподаватели	тыс. руб.	10 781,9	12 472,9	12 472,9	12 472,9	12 472,9
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	68,6	72,2	72,2	72,2	72,2
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	64,6	68,2	68,2	68,2	68,2
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	68,6	72,2	72,2	72,2	72,2
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	64,6	68,2	68,2	68,2	68,2
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	28,7	33	33	33	33
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о		9,8	10	10	10	10
преподаватели		18,9	23	23	23	23
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 192	42 275	48 100	48 100	48 100
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
	руб.	42 472	44 500	48 100	48 100	48 100

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	219%	183%	183%	183%	183%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		101%	105%	100%	100%	100%
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м <sup>2</sup>	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
в том числе:		<b>x</b>				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 261,8	3 914,1	4 305,5	4 736,1	4 736,1
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,06	1,08	1,08	1,09	1,09
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	1,044	1,045	1,048	1,048	1,048
в том числе:						
	ед.					
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	373	421	421	421	421
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	373	421	421	421	421
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1



**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на " 01 " января 2017г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>			
Повышение квалификации кадровых работников	2017г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	20,0
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
Интенсификация использования объектов государственной собственности	2017г.	уменьшение бюджетных расходов на уплату коммунальных услуг (теплоэнергия)	
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
Повышение квалификации педагогических работников	2017г.	Повышение успеваемости и качества обучения	20,0
Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	2017г.		1 979,0
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>			
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2017г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
<b>Итого:</b>	x	x	2 019,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
тел. (815-53) 3-33-17

на " 29 " июня 2017г.

  
 (подпись)  
  
 (подпись)

Соловьев В.В.  
 (расшифровка подписи)  
 Цыганкова Е.А.  
 (расшифровка подписи)