УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО "КТК"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ В.В. Соловьев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " января 20 18 г.

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
" 19 " января 20 18 г.	Дата	19.01.2018
Наименование учреждения: **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"**	по ОКПО	02537313
	ИНН	5105020204
	КПП	510501001
	по ОКАТО	47605101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство образования и науки Мурманской области**	Глава по БК	804

Юридический адрес учреждения: **184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14**

Адрес фактического местонахождения учреждения: **184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14**

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. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "B".

1.3.2. Переподготовка водителей транспортных средств с категории "B" на категорию "C".

1.3.3. Профессиональная подготовка трактористов категории "C", "D", "E"

1.3.4. Переподготовка трактористов с категорий "B", "C", "D", "E" на другие категории тракториста

1.3.5. Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "A-1"

1.3.6. Профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих

1.3.7. Предоставление мест для проживания в общежитии.

1.3.8. Реализация излишнего и неиспользуемого имущества, реализация металлолома.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**109 615 469,99**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	66 818 112,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	66 818 112,79
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	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 446 858,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 179 667,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 859 517,96
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 315 653,30
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 004 496,01
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 527 821,08
II. Финансовые активы, всего	**-105 360 245,62**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	269 881,98
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	269 881,98
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 в том числе:	372 626,67
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	353 481,04
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 145,63
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	**1 558 964,71**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 558 964,71
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	92 637,14
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	92 637,14
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 226 445,59
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	1 122 993,16
по уплате налогов, сборов и иных платежей	103 452,43
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 " 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)							
			Всего	в том числе:						
				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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	***85 827 044,60***	***62 331 040,60***		***15 759 004,00***			***7 737 000,00***	
в том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 000	***70 068 040,60***	***62 331 040,60***		x	x		***7 737 000,00***	
в том числе:										
Услуга № 1. ППКРС "Повар, кондитер"	1201	804 0704 0210100050 621	**4 297 015,59**	4 297 015,59						
Услуга № 2. ППКРС "Повар, кондитер" (ТОП-50)	1201	804 0704 0210100050 621	**2 033 313,88**	2 033 313,88						
Услуга № 3. ППКРС "Автомеханик"	1202	804 0704 0210100050 621	**6 191 336,19**	6 191 336,19						
Услуга № 4. ППКРС "Машинист дорожных и строительных машин"	1203	804 0704 0210100050 621	**2 604 537,44**	2 604 537,44						
Услуга № 5. ППКРС "Продавец, контролер-кассир"	1204	804 0704 0210100050 621	**0,00**	0,00						
Услуга № 6. ППКРС "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей"	1205	804 0704 0210100050 621	**7 970 527,96**	7 970 527,96		x	x			
Услуга № 7. ППССЗ "Технология продукции общественного питания"	1206	804 0704 0210100050 621	**4 325 050,57**	4 325 050,57		x	x			
Услуга № 8. ППССЗ "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" (по отраслям)	1207	804 0704 0210100050 621	**7 130 498,82**	7 130 498,82		x	x			
Услуга № 9. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (9кл.)	1208	804 0704 0210100050 621	**11 702 481,40**	11 702 481,40						
Услуга № 10. ППССЗ "Механизация сельского хозяйства"	1209	804 0704 0210100050 621	**0,00**	0,00						
Услуга № 11. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"	1210	804 0704 0210100050 621	**8 396 438,40**	8 396 438,40						
Услуга № 12. Проф.подготовка "Адаптированная программа"	1211	804 0704 0210100050 621	**6 013 418,35**	6 013 418,35						

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
Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей категории "B"	1212	804 0000 0000000000 130	**2 817 500,00**						2 817 500,00	
Услуга № 14. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей с категории "B" на категорию "C"	1213	804 0000 0000000000 130	**300 000,00**						300 000,00	
Услуга № 15. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС категории "C" на категорию "D"	1214	804 0000 0000000000 130	**200 000,00**						200 000,00	
Услуга № 16. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "C"	1215	804 0000 0000000000 130	**525 000,00**						525 000,00	
Услуга № 17. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "E"	1216	804 0000 0000000000 130	**180 000,00**						180 000,00	
Услуга № 18. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "C, E"	1217	804 0000 0000000000 130	**625 000,00**						625 000,00	
Услуга № 19. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "C, D"	1218	804 0000 0000000000 130	**750 000,00**						750 000,00	
Услуга № 20. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "D"	1219	804 0000 0000000000 130	**540 000,00**						540 000,00	
Услуга № 21. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "A-1" (снегоходы, мотосани)	1220	804 0000 0000000000 130	**60 000,00**						60 000,00	
Услуга № 22. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "A-1" (снегоходы, мотосани)	1221	804 0000 0000000000 130	**187 500,00**						187 500,00	

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:						
				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
Услуга № 23. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста экскаватора"	1222	804 0000 0000000000 130	**180 000,00**						180 000,00	
Услуга № 24. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на водителя погрузчика"	1223	804 0000 0000000000 130	**60 000,00**						60 000,00	
Услуга № 25. Дополнительное проф. обучение "Повар 3 разряда"	1224	804 0000 0000000000 130	**75 000,00**						75 000,00	
Услуга № 26. ППКРС Заочное отделение	1225	804 0000 0000000000 130	**737 000,00**						737 000,00	
Услуга № 27. Услуги общежития	1226	804 0000 0000000000 130	**500 000,00**						500 000,00	
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1227	804 0704 0210100050 621	**1 666 422,00**	1 666 422,00						
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1228									
Дополнительные платные услуги	1229									
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

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:						
				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
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 000	***15 759 004,00***	x		***15 759 004,00***		x	x	x
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных организаций	1501	804 0707 0210120110 622	316 400,00			316 400,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	1502	804 0709 0230200050 622	0,00			0,00				
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях СПО	1503	804 0709 0230200050 622	0,00			0,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	1504	804 0704 0230200050 622	3 866 616,00			3 866 616,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования	1505	804 0704 0330200050 622	5 504 262,00			5 504 262,00				
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1506	804 0704 0210113800 622	5 596 319,00			5 596 319,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1507	804 0709 0240213060 622	475 407,00			475 407,00				
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:						
				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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	***85 857 044,60***	***62 331 040,60***		***15 759 004,00***			***7 767 000,00***	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	**210**	***000 0000 0000000000 110***	***48 752 024,63***	***47 163 117,63***		***490 407,00***			***1 098 500,00***	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		***48 144 867,63***	***47 103 267,63***		***0,00***			***1 041 600,00***	
оплата труда		***000 0000 0000000000 111***	***36 977 624,91***	***36 177 624,91***					***800 000,00***	
		804 0704 0210100050 111	36 177 624,91	36 177 624,91						
		804 0000 0000000000 111	800 000,00						800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		***000 0000 0000000000 119***	***11 167 242,72***	***10 925 642,72***					***241 600,00***	
		804 0704 0210100050 119	10 925 642,72	10 925 642,72						
		804 0000 0000000000 119	241 600,00						241 600,00	
иные выплаты		***000 0000 0000000000 112***	***607 157,00***	***59 850,00***		***490 407,00***			***56 900,00***	
		804 0704 0210100050 112	59 850,00	59 850,00						
		804 0000 0000000000 112	56 900,00						56 900,00	
		804 0707 0210120110 112	15 000,00			15 000,00				
		804 0709 0240213060 112	475 407,00			475 407,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	***220***	***000 0000 0000000000 300***	***15 268 597,00***	***0,00***		***15 268 597,00***			***0,00***	
из них:										
Стипендия		***804 0704 0210113800 340***	***5 596 319,00***			***5 596 319,00***				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.		***000 0000 0000000000 321***	***3 050 000,00***	***0,00***		***3 050 000,00***			***0,00***	
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0230200050 321	450 000,00			450 000,00				
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0330200050 321	2 600 000,00			2 600 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.		***000 0000 0000000000 323***	***6 622 278,00***	***0,00***		***6 622 278,00***			***0,00***	
Прочие работы, услуги			4 231 872,00	0,00		4 231 872,00			0,00	
		804 0704 0230200050 323	3 416 616,00			3 416 616,00				
		804 0704 0330200050 323	815 256,00			815 256,00				

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:						
				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
Пособия по социальной помощи населению			496 400,00	0,00		496 400,00			0,00	
		804 0704 0330200050 323	195 000,00			195 000,00				
		804 0707 0210120110 323	301 400,00			301 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			1 894 006,00	0,00		1 894 006,00			0,00	
		804 0704 0330200050 323	1 894 006,00			1 894 006,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***000 0000 0000000000 850***	***1 693 467,00***	***1 666 422,00***		***0,00***			***27 045,00***	
из них:										
		000 0000 0000000000 851	***1 671 657,00***	***1 666 422,00***		***0,00***			***5 235,00***	
		804 0704 0210100050 851	1 666 422,00	1 666 422,00						
		804 0000 0000000000 851	5 235,00						5 235,00	
		000 0000 0000000000 852	***14 450,00***	***0,00***		***0,00***			***14 450,00***	
		804 0000 0000000000 852	14 450,00						14 450,00	
		000 0000 0000000000 853	***7 360,00***	***0,00***		***0,00***			***7 360,00***	
		804 0000 0000000000 853	7 360,00						7 360,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	***240***	***000 0000 0000000000 243***	***0,00***	***0,00***		***0,00***			***0,00***	
		804 0709 0230200050 243	0,00			0,00				
		804 0000 0000000000 243	0,00						0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	***250***									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***260***									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***270***	***000 0000 0000000000 244***	***20 142 955,97***	***13 501 500,97***		***0,00***			***6 641 455,00***	
Услуги связи			***302 413,00***	***277 900,00***		***0,00***			***24 513,00***	
		804 0704 0210100050 244	277 900,00	277 900,00						
		804 0000 0000000000 244	24 513,00						24 513,00	
Транспортные услуги			***8 840,00***	***0,00***		***0,00***			***8 840,00***	
		804 0704 0210100050 244	0,00	0,00						
		804 0707 0210120110 244	0,00			0,00				
		804 0000 0000000000 244	8 840,00						8 840,00	
Коммунальные услуги			***8 338 738,00***	***7 506 408,00***		***0,00***			***832 330,00***	
		804 0704 0210100050 244	7 506 408,00	7 506 408,00						
		804 0000 0000000000 244	832 330,00						832 330,00	

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:						
				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
Арендная плата за пользование имуществом										
Работы, услуги по содержанию имущества			***981 667,12***	***793 835,12***		***0,00***			***187 832,00***	
		804 0704 0210100050 244	793 835,12	793 835,12						
		804 0000 0000000000 244	187 832,00						187 832,00	
Прочие работы, услуги			***7 154 049,19***	***3 007 077,19***		***0,00***			***4 146 972,00***	
		804 0704 0210100050 244	3 007 077,19	3 007 077,19						
		804 0709 0230200050 244	0,00			0,00				
		804 0000 0000000000 244	4 146 972,00						4 146 972,00	
Прочие расходы			***4 700,00***	***0,00***		***0,00***			***4 700,00***	
		804 0000 0000000000 244	4 700,00						4 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			***800 000,00***	***800 000,00***		***0,00***			***0,00***	
		804 0704 0210100050 244	800 000,00	800 000,00						
		804 0709 0210300050 244	0,00							
		804 0000 0000000000 244	0,00						0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов			***2 552 548,66***	***1 116 280,66***		***0,00***			***1 436 268,00***	
		804 0704 0210100050 244	1 116 280,66	1 116 280,66						
		804 0000 0000000000 244	1 436 268,00						1 436 268,00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**85 827 044,60**	**62 331 040,60**		**15 759 004,00**			**7 737 000,00**	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		85 827 044,60	62 331 040,60		15 759 004,00			7 737 000,00	
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**85 857 044,60**	**62 331 040,60**		**15 759 004,00**			**7 767 000,00**	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		85 857 044,60	62 331 040,60		15 759 004,00			7 767 000,00	
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	***30 000,00***						**30 000,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	***0,00***	**0,00**		**0,00**			**0,00**	

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

на " 01 " января 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"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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 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	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**24 166 791,21**	**24 166 791,21**	**24 166 791,21**				**24 166 791,21**	**24 166 791,21**	**24 166 791,21**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**x**	**9 211 504,01**	**9 211 504,01**	**9 211 504,01**				**9 211 504,01**	**9 211 504,01**	**9 211 504,01**
Ремонт промышленного, холодильного, электро, компьютер. оборудования			108 000,00	108 000,00	108 000,00				108 000,00	108 000,00	108 000,00
ОСАГО			108 000,00	108 000,00	108 000,00				108 000,00	108 000,00	108 000,00
Охрана			3 416 400,00	3 416 400,00	3 416 400,00				3 416 400,00	3 416 400,00	3 416 400,00
Организация горячего питания			2 920 932,00	2 920 932,00	2 920 932,00				2 920 932,00	2 920 932,00	2 920 932,00
Вывоз твердых коммунальных отходов			302 500,00	302 500,00	302 500,00				302 500,00	302 500,00	302 500,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматического порошкового пожаротушения, системы передачи сигнала на пульт пожарной части, системы визуального контроля на объекте ГАПОУ МО "КТК"			92 000,00	92 000,00	92 000,00				92 000,00	92 000,00	92 000,00
Санитарно-эпидемиологические услуги			34 117,07	34 117,07	34 117,07				34 117,07	34 117,07	34 117,07
Персонифицированный учет 7.0 XML			6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Сопровождение справочника "Система ГАРАНТ"			34 848,00	34 848,00	34 848,00				34 848,00	34 848,00	34 848,00
1С:Предприятие			87 207,12	87 207,12	87 207,12				87 207,12	87 207,12	87 207,12
Абонентское обслуживание АСОТ зарплата			71 280,00	71 280,00	71 280,00				71 280,00	71 280,00	71 280,00
Абонентское обслуживание ПП "Астрал-отчет"			6 200,00	6 200,00	6 200,00				6 200,00	6 200,00	6 200,00
Поставка ГСМ			2 024 019,82	2 024 019,82	2 024 019,82				2 024 019,82	2 024 019,82	2 024 019,82

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**14 955 287,20**	**14 955 287,20**	**14 955 287,20**				**14 955 287,20**	**14 955 287,20**	**14 955 287,20**
Поставка тепловой энергии			6 496 779,60	6 496 779,60	6 496 779,60				6 496 779,60	6 496 779,60	6 496 779,60
Поставка электроснабжения			785 507,89	785 507,89	785 507,89				785 507,89	785 507,89	785 507,89
Поставка водоснабжения			224 120,51	224 120,51	224 120,51				224 120,51	224 120,51	224 120,51
Техническое обслуживание электрооборудования КТП-нТ			109 512,00	109 512,00	109 512,00				109 512,00	109 512,00	109 512,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации			129 600,00	129 600,00	129 600,00				129 600,00	129 600,00	129 600,00
Оказание услуг по проведению переодического медицинского осмотра работников			217 080,00	217 080,00	217 080,00				217 080,00	217 080,00	217 080,00
Проведение предрейсовых осмотров водителей			108 000,00	108 000,00	108 000,00				108 000,00	108 000,00	108 000,00
Поставка канцелярских товаров			151 200,00	151 200,00	151 200,00				151 200,00	151 200,00	151 200,00
Приобретение хозяйственных товаров			116 640,00	116 640,00	116 640,00				116 640,00	116 640,00	116 640,00
Оказание услуг по проведению переодического медицинского осмотра обучающихся			540 000,00	540 000,00	540 000,00				540 000,00	540 000,00	540 000,00
Монтажные, ремонтные работы			3 857 760,00	3 857 760,00	3 857 760,00				3 857 760,00	3 857 760,00	3 857 760,00
Поставка одежды, обуви из числа детей-сирот			1 130 571,00	1 130 571,00	1 130 571,00				1 130 571,00	1 130 571,00	1 130 571,00
Поставка гаражного оборудования			560 000,00	560 000,00	560 000,00				560 000,00	560 000,00	560 000,00
Поставка средств личной гигиены для детей-сирот			220 000,00	220 000,00	220 000,00				220 000,00	220 000,00	220 000,00
Стирка белья			86 031,40	86 031,40	86 031,40				86 031,40	86 031,40	86 031,40
Отдых детей-сирот			134 400,00	134 400,00	134 400,00				134 400,00	134 400,00	134 400,00
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей			88 084,80	88 084,80	88 084,80				88 084,80	88 084,80	88 084,80

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

на " 01 " января 2018г.
(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	239 881,98
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	

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01 " января 2018г.

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
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	29 020,4	33 390,0	36 977,6	36 977,6	36 977,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 073,8	10 195,2	11 234,8	11 234,8	11 234,8
в том числе:						
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 470,8	3 709,6	3 858,0	3 858,0	3 858,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	780,5	986,7	1 026,2	1 026,2	1 026,2
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	25 549,6	29 680,4	33 119,6	33 119,6	33 119,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 293,3	9 208,5	10 208,6	10 208,6	10 208,6
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	14 627,2	18 116,3	18 829,7	18 829,7	18 829,7
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	тыс. руб.	3 845,3	3 992,0	4 707,4	4 707,4	4 707,4
преподаватели	тыс. руб.	10 781,9	14 124,3	14 122,3	14 122,3	14 122,3
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	68,6	75,0	79,0	79,0	79,0
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	71	75	75	75
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	68,6	75	79	79	79
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	71	75	75	75
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	28,7	33,8	35,8	35,8	35,8
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о		9,8	9	9	9	9
преподаватели		18,9	24,8	26,8	26,8	26,8
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 192	46 600	49 300	51 800	54 500
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		42 472	46 600	49 300	51 800	54 500
	руб.					

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%	222%	218%	218%	218%
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%	100%	100%	100%	100%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	**x**	x	x	x	x	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
в том числе:		**x**				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	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	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 261,8	2 113,5	981,7	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	1,45	1,4	1,35	1,3
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	1,02	1,02	1,02	1,02
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	1,496	1,048	1,048	1,048
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	373	404	459	479	483
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	373	404	459	479	483
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
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 2018г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации кадровых работников	2018г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	27,0
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Интенсификация использования объектов государственной собственности	2018г.	уменьшение бюджетных расходов на уплату коммунальных услуг (теплоэнергия)	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Повышение квалификации педагогических работников	2018г.	Повышение успеваемости и качества обучения	252,0
Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	2018г.		800,0
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2018г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	1 079,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Соловьев В.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Цыганкова Е.А. (расшифровка подписи)

тел. (815-53) 3-33-17

на " 19 " января 2018г.