



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО "КТК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(расшифровка подписи)

27 декабря 2017 г.

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

КОДЫ

" 27 " декабря 2017 г.

Форма по ОКУД	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	02537313
ИНН	5105020204
КПП	510501001
по ОКАТО	47605101001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	804

Наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области

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. 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
I. Нефинансовые активы, всего:	110 566 702,25
<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
II. Финансовые активы, всего	-107 445 799,42
<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	
III. Обязательства, всего	153 368,70
<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 " 27 " декабря 2017г.

Наименование показателя	КОСГУ	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	
Поступления от доходов, всего:		100	х	80 289 429,85	57 725 321,93		15 660 115,15			6 903 992,77	
в том числе:											
Доходы от собственности		110			х		х	х			х
Доходы от оказания услуг, работ		120	000 0000 0000000000 000	64 629 314,70	57 725 321,93		х	х		6 903 992,77	
в том числе:											
Услуга № 1. ППКРС "Повар, кондитер"		1201	804 0704 0210100050 621	2 340 368,82	2 340 368,82						
Услуга № 2. ППКРС "Автомеханик"		1202	804 0704 0210100050 621	10 619 815,91	10 619 815,91						
Услуга № 3. ППКРС "Машинист дорожных и строительных машин"		1203	804 0704 0210100050 621	1 681 766,96	1 681 766,96						
Услуга № 4. 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	493 951,42	493 951,42		х	х			
Услуга № 5. ППССЗ "Технология продукции общественного питания"		1206	804 0704 0210100050 621	5 672 527,53	5 672 527,53		х	х			
Услуга № 7. ППССЗ "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" (по отраслям)		1207	804 0704 0210100050 621	8 408 834,84	8 408 834,84		х	х			
Услуга № 8. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (9кл.)		1208	804 0704 0210100050 621	16 653 019,76	16 653 019,76						
Услуга № 9. ППССЗ "Механизация сельского хозяйства"		1209	804 0704 0210100050 621	1 121 178,00	1 121 178,00						
Услуга № 10. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"		1210	804 0704 0210100050 621	658 601,84	658 601,84						
Услуга № 11. Проф. подготовка "Адаптированная программа"		1211	804 0704 0210100050 621	8 408 834,85	8 408 834,85						
Услуга № 12. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей категории "В"		1212	804 0000 0000000000 130	2 104 000,00						2 104 000,00	
Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С"		1213	804 0000 0000000000 130	249 000,00						249 000,00	

Наименование показателя	КОСГУ	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 № 14. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС категории "С" на категорию "D"		1214	804 0000 0000000000 130	10 000,00						10 000,00	
Услуга № 15. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С"		1215	804 0000 0000000000 130	560 600,00						560 600,00	
Услуга № 16. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "Е"		1216	804 0000 0000000000 130	281 200,00						281 200,00	
Услуга № 17. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, Е"		1217	804 0000 0000000000 130	576 100,00						576 100,00	
Услуга № 18. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, D"		1218	804 0000 0000000000 130	1 110 400,00						1 110 400,00	
Услуга № 19. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "D"		1219	804 0000 0000000000 130	458 800,00						458 800,00	
Услуга № 20. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)		1220	804 0000 0000000000 130	0,00						0,00	
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	323 500,00						323 500,00	
Услуга № 22. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста экскаватора"		1222	804 0000 0000000000 130	171 000,00						171 000,00	
Услуга № 23. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на водителя погрузчика"		1223	804 0000 0000000000 130	237 000,00						237 000,00	
Услуга № 24. Дополнительное проф. обучение "Повар 3 разряда"		1224	804 0000 0000000000 130	84 000,00						84 000,00	
Услуга № 25. ПШКРС Заочное отделение		1225	804 0000 0000000000 130	103 000,00						103 000,00	
Услуга № 26. Услуги общезиятия		1226	804 0000 0000000000 130	635 392,77						635 392,77	
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						

Наименование показателя	КОСГУ	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
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
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140			x		x	x			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	000 0000 0000000000 000	15 660 115,15	x		15 660 115,15	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	390 000,00			390 000,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования		1504	804 0704 0230200050 622	2 452 356,00			2 452 356,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования		1505	804 0704 0330200050 622	5 124 447,40			5 124 447,40				
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		1506	804 0704 0210113800 622	3 885 680,00			3 885 680,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		1507	804 0709 0240213060 622	737 509,50			737 509,50				
Прочие доходы		160			x		x	x			
Доходы от операций с активами		180	x		x		x	x			x

Наименование показателя	КОСГУ	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	
Выплаты по расходам, всего:		200	х	80 259 429,85	57 725 321,93		15 660 115,15			6 873 992,77		
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:		210	000 0000 0000000000 110	44 553 121,98	42 507 773,38		750 546,10			1 294 802,50		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		43 590 974,10	42 448 599,80		0,00			1 142 374,30		
оплата труда	21101		000 0000 0000000000 111	33 390 038,63	32 488 016,72					902 021,91		
			804 0704 0210100050 111	32 488 016,72	32 488 016,72							
			804 0000 0000000000 111	902 021,91							902 021,91	
начисления на выплаты по оплате труда	21300		000 0000 0000000000 119	10 200 935,47	9 960 583,08					240 352,39		
			804 0704 0210100050 119	9 960 583,08	9 960 583,08							
			804 0000 0000000000 119	240 352,39							240 352,39	
иные выплаты	212		000 0000 0000000000 112	962 147,88	59 173,58		750 546,10			152 428,20		
			804 0704 0210100050 112	59 173,58	59 173,58							
			804 0000 0000000000 112	152 428,20							152 428,20	
			804 0707 0210120110 112	13 036,60			13 036,60					
			804 0709 0240213060 112	737 509,50			737 509,50					
Социальные и иные выплаты населению, всего		220	000 0000 0000000000 300	11 845 086,80	0,00		11 845 086,80			0,00		
из них:												
Стипендия	29002		804 0704 0210113800 340	3 885 680,00			3 885 680,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.			000 0000 0000000000 321	2 843 299,20	0,00		2 843 299,20			0,00		
Пособия по социальной помощи населению	26200		804 0704 0230200050 321	228 960,00			228 960,00					
Пособия по социальной помощи населению	26200		804 0704 0330200050 321	2 614 339,20			2 614 339,20					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.			000 0000 0000000000 323	5 116 107,60	0,00		5 116 107,60			0,00		
Прочие работы, услуги				2 807 928,00	0,00		2 807 928,00			0,00		
	22602		804 0704 0230200050 323	2 223 396,00			2 223 396,00					
	22602		804 0704 0330200050 323	584 532,00			584 532,00					

Наименование показателя	КОСГУ	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				520 139,40	0,00		520 139,40			0,00	
	26200		804 0704 0330200050 323	137 536,00			137 536,00				
	26200		804 0707 0210120110 323	382 603,40			382 603,40				
Увеличение стоимости материальных запасов				1 788 040,20	0,00		1 788 040,20			0,00	
	340		804 0704 0330200050 323	1 788 040,20			1 788 040,20				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	000 0000 0000000000 850	1 714 075,78	1 666 422,00		0,00			47 653,78	
из них:											
			000 0000 0000000000 851	1 671 737,00	1 666 422,00		0,00			5 315,00	
	29001		804 0704 0210100050 851	1 666 422,00	1 666 422,00						
	29001		804 0000 0000000000 851	5 315,00						5 315,00	
			000 0000 0000000000 852	27 757,00	0,00		0,00			27 757,00	
	29001		804 0000 0000000000 852	27 757,00						27 757,00	
			000 0000 0000000000 853	14 581,78	0,00		0,00			14 581,78	
	29001		804 0000 0000000000 853	14 581,78						14 581,78	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		240	000 0000 0000000000 243	1 466 290,25	0,00		1 383 910,25			82 380,00	
	22505		804 0709 0230200050 243	1 383 910,25			1 383 910,25				
	22505		804 0000 0000000000 243	82 380,00						82 380,00	
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	20 680 855,04	13 551 126,55		1 680 572,00			5 449 156,49	
Услуги связи				280 191,17	278 012,30		0,00			2 178,87	
	221		804 0704 0210100050 244	278 012,30	278 012,30						
	221		804 0000 0000000000 244	2 178,87						2 178,87	
Транспортные услуги				9 194,00	0,00		0,00			9 194,00	
	222		804 0704 0210100050 244	0,00	0,00						
	222		804 0707 0210120110 244	0,00			0,00				
	222		804 0000 0000000000 244	9 194,00						9 194,00	
Коммунальные услуги				7 504 153,95	6 967 695,00		0,00			536 458,95	
	223		804 0704 0210100050 244	6 967 695,00	6 967 695,00						
	223		804 0000 0000000000 244	536 458,95						536 458,95	

Наименование показателя	КОСГУ	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	224										
Работы, услуги по содержанию имущества				849 690,10	714 529,30		0,00			135 160,80	
	225		804 0704 0210100050 244	714 529,30	714 529,30						
	225		804 0000 0000000000 244	135 160,80						135 160,80	
Прочие работы, услуги				8 626 805,23	3 048 375,30		1 680 572,00			3 897 857,93	
	226		804 0704 0210100050 244	3 048 375,30	3 048 375,30						
	22699		804 0709 0230200050 244	1 680 572,00			1 680 572,00				
	226		804 0000 0000000000 244	3 897 857,93						3 897 857,93	
Прочие расходы				32 244,92	0,00		0,00			32 244,92	
	290		804 0000 0000000000 244	32 244,92						32 244,92	
Увеличение стоимости основных средств				1 191 646,30	1 011 647,30		0,00			179 999,00	
	310		804 0704 0210100050 244	1 011 647,30	1 011 647,30						
	310		804 0709 0210300050 244	0,00							
	310		804 0000 0000000000 244	179 999,00						179 999,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов											
Увеличение стоимости материальных запасов				2 186 929,37	1 530 867,35		0,00			656 062,02	
	340		804 0704 0210100050 244	1 530 867,35	1 530 867,35						
	340		804 0000 0000000000 244	656 062,02						656 062,02	
Поступления финансовых активов, всего:		300	x	80 289 429,85	57 725 321,93		15 660 115,15			6 903 992,77	
из них:											
Увеличение остатков средств		310		80 289 429,85	57 725 321,93		15 660 115,15			6 903 992,77	
Прочие поступления		320									
Выбытие финансовых активов, всего		400		80 259 429,85	57 725 321,93		15 660 115,15			6 873 992,77	
из них:											
Уменьшение остатков средств		410		80 259 429,85	57 725 321,93		15 660 115,15			6 873 992,77	
Прочие выбытия		420									
Остаток средств на начало года		500	x	0,00							
Остаток средств на конец года		600	x	30 000,00	0,00		0,00			30 000,00	

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

на " 27 " декабря 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	20 921 762,57	24 166 791,21	23 917 443,21				20 921 762,57	24 166 791,21	23 917 443,21
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	7 011 145,27	9 211 504,01	6 792 984,19				7 011 145,27	9 211 504,01	6 792 984,19
Ремонт промышленного, холодильного, электро, компьютер. оборудования			0,00	108 000,00	108 000,00				0,00	108 000,00	108 000,00
ОСАГО			0,00	108 000,00	108 000,00				0,00	108 000,00	108 000,00
Охрана			3 127 320,00	3 416 400,00	3 416 400,00				3 127 320,00	3 416 400,00	3 416 400,00
Организация горячего питания			2 760 084,00	2 920 932,00	2 920 932,00				2 760 084,00	2 920 932,00	2 920 932,00
Вывоз твердых коммунальных отходов			0,00	302 500,00	0,00				0,00	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"			0,00	92 000,00	0,00				0,00	92 000,00	
Санитарно-эпидемиологические услуги			0,00	34 117,07	34 117,07				0,00	34 117,07	34 117,07
Персонифицированный учет 7.0 XML			0,00	6 000,00	6 000,00				0,00	6 000,00	6 000,00
Сопровождение справочника "Система ГАРАНТ"			0,00	34 848,00	34 848,00				0,00	34 848,00	34 848,00
ИС:Предприятие			0,00	87 207,12	87 207,12				0,00	87 207,12	87 207,12
Абонентское обслуживание АСОТ зарплата			0,00	71 280,00	71 280,00				0,00	71 280,00	71 280,00
Абонентское обслуживание ПП "Астрал-отчет"			0,00	6 200,00	6 200,00				0,00	6 200,00	6 200,00
Поставка ГСМ			1 123 741,27	2 024 019,82	0,00				1 123 741,27	2 024 019,82	0,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	13 910 617,30	14 955 287,20	17 124 459,02				13 910 617,30	14 955 287,20	17 124 459,02
Поставка тепловой энергии		6 021 277,41	6 496 779,60	6 496 779,60				6 021 277,41	6 496 779,60	6 496 779,60
Поставка электроснабжения		733 062,87	785 507,89	785 507,89				733 062,87	785 507,89	785 507,89
Поставка водоснабжения		213 354,72	224 120,51	224 120,51				213 354,72	224 120,51	224 120,51
Техническое обслуживание электрооборудования КТП-нТ		0,00	109 512,00	109 512,00				0,00	109 512,00	109 512,00
Вывоз твердых бытовых отходов		0,00	0,00	145 152,00				0,00	0,00	145 152,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		0,00	129 600,00	129 600,00				0,00	129 600,00	129 600,00
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников		152 950,00	217 080,00	217 080,00				152 950,00	217 080,00	217 080,00
Проведение предрейсовых осмотров водителей		0,00	108 000,00	108 000,00				0,00	108 000,00	108 000,00
Поставка канцелярских товаров		332 959,55	151 200,00	151 200,00				332 959,55	151 200,00	151 200,00
Приобретение хозяйственных товаров		85 311,00	116 640,00	116 640,00				85 311,00	116 640,00	116 640,00
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра обучающихся		267 180,00	540 000,00	540 000,00				267 180,00	540 000,00	540 000,00
Монтаж АПС и СОУЭ в общежитии		1 020 000,00	0,00	0,00				1 020 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт бокса практического корпуса		1 383 910,25	0,00	0,00				1 383 910,25	0,00	0,00
Электромонтажные работы в практическом корпусе		270 572,00	0,00	0,00				270 572,00	0,00	0,00
Выполнение работ по обустройству входной группы и частичный ремонт вестибюля учебного корпуса		199 000,00	0,00	0,00				199 000,00	0,00	0,00
Разработка ПСД на обустройство входных групп, сооружение пандусов и реконструкцию вестибюля учебного корпуса и практического корпуса		109 890,00	0,00	0,00				109 890,00	0,00	0,00
Монтажные, ремонтные работы		0,00	3 857 760,00	3 857 760,00				0,00	3 857 760,00	3 857 760,00
Поставка одежды, обуви из числа детей-сирот		1 381 425,00	1 130 571,00	1 130 571,00				1 381 425,00	1 130 571,00	1 130 571,00
Поставка ГСМ		395 342,50	0,00	2 024 019,82				395 342,50	0,00	2 024 019,82
Поставка гаражного оборудования		926 838,00	560 000,00	560 000,00				926 838,00	560 000,00	560 000,00
Поставка средств личной гигиены для детей-сирот		217 268,00	220 000,00	220 000,00				217 268,00	220 000,00	220 000,00
Стирка белья		0,00	86 031,40	86 031,40				0,00	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		65 876,00	88 084,80	88 084,80				65 876,00	88 084,80	88 084,80

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

на " 27 " декабря 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	239 881,98
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	655 777,69

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 27 " декабря 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
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	29 020,4	33 390,0	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	3 709,6	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	29 680,4	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	18 116,3	18 076,7	18 076,7	18 076,7
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	тыс. руб.	3 845,3	3 992,0	5 603,8	5 603,8	5 603,8
преподаватели	тыс. руб.	10 781,9	14 124,3	12 472,9	12 472,9	12 472,9
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	68,6	75,0	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	71	68,2	68,2	68,2
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	68,6	75	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	71	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	33,8	33	33	33
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о		9,8	9	10	10	10
преподаватели		18,9	24,8	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	46 600	49 300	51 800	54 500
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	46 600	49 300	51 800	54 500

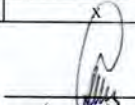
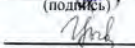
Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	219%	222%	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%	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	м ²	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	м ²	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 ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 261,8	2 113,5	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	1,45	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	1,02	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	1,496	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 " 27 " декабря 2017г.**

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	2017г.	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	2017г.	уменьшение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия)	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Повышение квалификации педагогических работников	2017г.	Повышение успеваемости и качества обучения	0,0
Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	2017г.		1 191,6
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2017г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	1 218,60

Руководитель учреждения

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


(подпись)

(подпись)

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

на " 27 " декабря 2017г.