



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО "ВТИТБид"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бочарова Н.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

20 17 г.

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

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области "Волгодонский техникум
информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В.
Самарского"

ИНН/КПП

6143031086/614301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

347360, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 13

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	33347032
по РУБН/НУБП	602U9372
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Учреждения.

- Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:
 - образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
- Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
- Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:
 - реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
 - реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
 - оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
 - предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
 - оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предметом деятельности и целями создания Учреждения является оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере образования.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:

- реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	190 545,71
	из них:	79 688,94
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	47 595,76
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 062,87
	Финансовые активы, всего	650,95
	из них:	112,24
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	112,24
	Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	
	из них:	446,13
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	92,58
	Обязательства, всего	7,50
	из них:	7,50
	Кредиторская задолженность	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	61 525,09
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 974,53

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов в код источников	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:									
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	всего	из них: гранты				
																																	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Поступления от доходов, всего		000	00000	000.000000.0.0.0.0.000.0	000	73 481 626,16	49 112 700,00		17 309 300,00			7 059 626,16	141 000,00	70 435 500,00	47 934 500,00		17 300 700,00				5 200 000,00		71 486 900,00	48 305 600,00		17 881 300,00			5 300 000,00							
в том числе:																																				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	00000	000.000000.0.0.0.0.000.4	130	49 112 700,00	49 112 700,00							47 934 500,00	47 934 500,00							48 305 600,00	48 305 600,00													
Субсидии на иные цели, всего		000	00000	000.000000.0.0.0.0.000.0	000	17 309 300,00			17 309 300,00					17 300 700,00			17 300 700,00					17 881 300,00			17 881 300,00											
из них:																																				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение профилактических мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б0303	000.000000.0.0.0.0.000.0	180																	400 000,00			400 000,00											
Субсидии бюджетным учреждениям на специальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б1801	000.000000.0.0.0.0.000.0	180	4 992 800,00			4 992 800,00					5 845 900,00			5 845 900,00					6 083 500,00			6 083 500,00											
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б2901	000.000000.0.0.0.0.000.0	180	6 355 400,00			6 355 400,00					6 286 600,00			6 286 600,00					6 290 700,00			6 290 700,00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

государственная социальная стипендия студентам		340	Б1801	808.000000 8.2.9.0.0.000 4	892 771.56		892 771.56				1 949 700.00		1 949 700.00			2 029 200.00		2 029 200.00						
обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и профессиональных образовательных организаций, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б2901	808.000000 8.0.0.0.0.000 0	6 355 400.00		6 355 400.00				6 286 600.00		6 286 600.00			6 290 700.00		6 290 700.00						
из них:																								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321	Б2901	808.000000 8.0.0.0.0.000 0	5 617 143.01		5 617 143.01				5 640 214.00		5 640 214.00			5 644 314.00		5 644 314.00						
из них:																								
Расходы		321	Б2901	808.000000 8.2.0.0.0.000 0	5 617 143.01		5 617 143.01				5 640 214.00		5 640 214.00			5 644 314.00		5 644 314.00						
из них:																								
Социальное обеспечение		321	Б2901	808.000000 8.2.6.0.0.000 0	5 617 143.01		5 617 143.01				5 640 214.00		5 640 214.00			5 644 314.00		5 644 314.00						
из них:																								
Пособия по социальной помощи населению		321	Б2901	808.000000 8.2.6.2.0.000 0	5 617 143.01		5 617 143.01				5 640 214.00		5 640 214.00			5 644 314.00		5 644 314.00						
из них:																								
социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		321	Б2901	808.000000 8.2.6.2.0.000 3	4 462 371.01		4 462 371.01				4 623 882.00		4 623 882.00			4 627 982.00		4 627 982.00						
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	Б2901	808.000000 8.2.6.2.0.000 2	207 748.00		207 748.00				142 156.00		142 156.00			142 156.00		142 156.00						
выпуск детей-сирот		321	Б2901	808.000000 8.2.6.2.0.000 4	947 024.00		947 024.00				874 176.00		874 176.00			874 176.00		874 176.00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	Б2901	808.000000 8.0.0.0.0.000 0	738 256.99		738 256.99				646 386.00		646 386.00			646 386.00		646 386.00						
из них:																								
Поступление нефинансовых активов		323	Б2901	808.000000 8.3.0.0.0.000 0	188 261.19		188 261.19				167 086.00		167 086.00			167 086.00		167 086.00						
из них:																								
Увеличение стоимости материальных запасов		323	Б2901	808.000000 8.3.4.0.0.000 0	188 261.19		188 261.19				167 086.00		167 086.00			167 086.00		167 086.00						
из них:																								
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		323	Б2901	808.000000 8.3.4.0.0.001 1	188 261.19		188 261.19				167 086.00		167 086.00			167 086.00		167 086.00						
Расходы		323	Б2901	808.000000 8.2.0.0.0.000 0	549 995.80		549 995.80				479 300.00		479 300.00			479 300.00		479 300.00						
из них:																								
Оплата работ, услуг		323	Б2901	808.000000 8.2.2.0.0.000 0	487 145.80		487 145.80				412 100.00		412 100.00			412 100.00		412 100.00						
из них:																								
Прочие работы, услуги		323	Б2901	808.000000 8.2.2.6.0.000 0	487 145.80		487 145.80				412 100.00		412 100.00			412 100.00		412 100.00						
из них:																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений																			
		119	00000	808.000000 8.0.0.0.000 0	712 178,60				712 178,60	694 600,00					694 600,00	786 600,00			786 600,00
из них:																			
Расходы		119	00000	808.000000 8.2.0.0.000 0	712 178,60				712 178,60	694 600,00					694 600,00	786 600,00			786 600,00
из них:																			
Оплата труда		119	00000	808.000000 8.2.1.0.000 0	712 178,60				712 178,60	694 600,00					694 600,00	786 600,00			786 600,00
из них:																			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000	808.000000 8.2.1.3.000 0	712 178,60				712 178,60	694 600,00					694 600,00	786 600,00			786 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	00000	808.000000 8.0.0.0.000 0	2 836 538,23				2 836 538,23	1 975 000,00					1 975 000,00	1 983 000,00			1 983 000,00
из них:																			
Расходы		244	00000	808.000000 8.2.0.0.000 0	1 730 827,62				1 730 827,62	1 320 000,00					1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00
из них:																			
Оплата работ, услуг		244	00000	808.000000 8.2.2.0.000 0	1 720 027,62				1 720 027,62	1 304 000,00					1 304 000,00	1 304 000,00			1 304 000,00
из них:																			
Услуги связи		244	00000	808.000000 8.2.2.1.000 0	27 633,70				27 633,70	55 000,00					55 000,00	55 000,00			55 000,00
из них:																			
услуги сотовой связи		244	00000	808.000000 8.2.2.1.000 1	21 284,75				21 284,75	43 000,00					43 000,00	43 000,00			43 000,00
почтовые услуги		244	00000	808.000000 8.2.2.1.000 3	3 218,95				3 218,95	4 000,00					4 000,00	4 000,00			4 000,00
иные услуги связи		244	00000	808.000000 8.2.2.1.000 4	3 130,00				3 130,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00			8 000,00
Транспортные услуги		244	00000	808.000000 8.2.2.2.000 0	29 545,00				29 545,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			20 000,00
из них:																			
иные транспортные услуги		244	00000	808.000000 8.2.2.2.000 2	29 545,00				29 545,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			20 000,00
Коммунальные услуги		244	00000	808.000000 8.2.2.3.000 0	113 633,49				113 633,49	115 000,00					115 000,00	115 000,00			115 000,00
из них:																			
отопление и горячее водоснабжение		244	00000	808.000000 8.2.2.3.000 1	16 233,94				16 233,94	21 600,00					21 600,00	21 600,00			21 600,00
электроэнергия		244	00000	808.000000 8.2.2.3.000 3	89 999,70				89 999,70	90 000,00					90 000,00	90 000,00			90 000,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	808.000000 8.2.2.3.000 4	7 399,85				7 399,85	3 400,00					3 400,00	3 400,00			3 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	808.000000 8.2.2.5.000 0	135 507,00				135 507,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00			105 000,00
из них:																			
текущий ремонт зданий и сооружений		244	00000	808.000000 8.2.2.5.000 1	75 000,00				75 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			20 000,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	00000	808.000000 8.2.2.5.000 2	59 267,00				59 267,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00			70 000,00
иные работы, услуги по содержанию		244	00000	808.000000 8.2.2.5.000 6	1 240,00				1 240,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000	808.000000 8.2.2.6.000 0	1 413 708,43				1 413 708,43	1 009 000,00					1 009 000,00	1 009 000,00			1 009 000,00
из них:																			
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах		244	00000	808.000000 8.2.2.6.000 6	93 900,00				93 900,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00			120 000,00

оплата договоров гражданско-правового характера		244	00000	808.000000 8.2.2.4.003 6	754 722.95					754 722.95		500 000.00			500 000.00				500 000.00	
иные прочие работы, услуги		244	00000	808.000000 8.2.2.4.002 0	544 315.48					544 315.48		344 000.00			344 000.00				344 000.00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, информационное программное обеспечение		244	00000	808.000000 8.2.2.4.001 1	20 770.00					20 770.00		45 000.00			45 000.00				45 000.00	
Прочие расходы		244	00000	808.000000 8.2.9.0.000 0	10 800.00					10 800.00		16 000.00			16 000.00				16 000.00	
из них:																				
иные прочие расходы		244	00000	808.000000 8.2.9.0.000 7	10 800.00					10 800.00		16 000.00			16 000.00				16 000.00	
Поступление нефинансовых активов		244	00000	808.000000 8.3.0.0.000 0	1 105 710.61					1 105 710.61		655 000.00			663 000.00				663 000.00	
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств		244	00000	808.000000 8.3.1.0.000 0	819 394.93					819 394.93		105 000.00			105 000.00				105 000.00	
из них:																				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	00000	808.000000 8.3.1.0.001 5	266 786.93					266 786.93		30 000.00			30 000.00				30 000.00	
приобретение оргтехники		244	00000	808.000000 8.3.1.0.000 1	33 500.00					33 500.00		30 000.00			30 000.00				30 000.00	
приобретение компьютерной техники		244	00000	808.000000 8.3.1.0.000 2	495 000.00					495 000.00		25 000.00			25 000.00				25 000.00	
приобретение бытовой техники		244	00000	808.000000 8.3.1.0.000 3	15 592.00					15 592.00										
приобретение мебели		244	00000	808.000000 8.3.1.0.000 4	8 516.00					8 516.00		20 000.00			20 000.00				20 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000	808.000000 8.3.4.0.000 0	286 315.68					286 315.68		550 000.00			558 000.00				558 000.00	
из них:																				
приобретение медикаментов и перевязочных средств		244	00000	808.000000 8.3.4.0.000 1	19 239.50					19 239.50		23 000.00			23 000.00				23 000.00	
приобретение горюче-смазочных материалов		244	00000	808.000000 8.3.4.0.000 4	36 523.94					36 523.94		50 000.00			50 000.00				50 000.00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		244	00000	808.000000 8.3.4.0.001 1	230 552.24					230 552.24		470 000.00			478 000.00				478 000.00	
противопожарные мероприятия		244	00000	808.000000 8.3.4.0.001 0								7 000.00			7 000.00				7 000.00	
Стипендии		340	00000	808.000000 8.0.0.0.000 0	144 000.00					144 000.00	144 000.00									
из них:																				
Расходы		340	00000	808.000000 8.2.0.0.000 0	144 000.00					144 000.00	144 000.00									
из них:																				
Прочие расходы		340	00000	808.000000 8.2.9.0.000 0	144 000.00					144 000.00	144 000.00									
из них:																				
выплата стипендий		340	00000	808.000000 8.2.9.0.000 3	144 000.00					144 000.00	144 000.00									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	00000	808.000000 8.0.0.0.000 0	46 290.00					46 290.00	28 000.00			28 000.00					28 000.00	
из них:																				
Расходы		851	00000	808.000000 8.2.0.0.000 0	46 290.00					46 290.00	28 000.00			28 000.00					28 000.00	
из них:																				
Прочие расходы		851	00000	808.000000 8.2.9.0.000 0	46 290.00					46 290.00	28 000.00			28 000.00					28 000.00	

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 500,07			7 500,07					
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2016	7 500,07			7 500,07					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0002	2017	16 837 323,22			14 114 418,48			2 722 904,74		
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2017	16 837 323,22			14 114 418,48			2 722 904,74		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0003	2018		13 783 886,00			11 923 886,00			1 860 000,00	
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2018		13 783 886,00			11 923 886,00			1 860 000,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0004	2019			13 329 586,00			11 461 586,00			1 868 000,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2019			13 329 586,00			11 461 586,00			1 868 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Главный бухгалтер
должность


(подпись)

Кузнецова Н.М.
(расшифровка подписи)