

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Савонов П.В.

(подпись)

" 21 " декабря 20 18 г.

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОАУ АКСЖКХ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Д. Петухов

(подпись)

" 21 " декабря 20 18 г.

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18- 2020 годы

" 21 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного
учреждения
(подразделения)

государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение
Амурской области "Амурский колледж
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства"

по ОКПО

03320294

ИНН/КПП

2801020450/280101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования и науки Амурской области

Адрес фактического местонахождения

государственного

учреждения (подразделения)

Россия, Амурская область, город Благовещенск, ул.

Красноармейская, 157

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
организация переподготовки, повышения квалификации; аттестация педагогических работников областных образовательных учреждений; государственной (итоговой) аттестации обучающихся; осуществление мониторинга; научно-методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность; координация процесса реализации приоритетного национального проекта "Образования"

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Оказание услуг в сфере образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; издание газет; полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; предоставление секретарских. Редакторских услуг и услуг по переводу; копирование записанных носителей информации; деятельность по организации выставок, ярмарок и конгрессов; розничная торговля прочими пищевыми продуктами, книгами, журналами, газетами, канцелярскими товарами; деятельность столовых; деятельность среднего мед. персонала; деят. по изучению общественного мнения; деят. прочих мест для временного проживания

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 31 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	178 113 655,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	137 520 603,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	137 520 603,26
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37 516 543,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	40 593 051,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 523 955,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 220 353,56
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	1 324 848,03
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	1 324 848,03
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 112,64
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	44 500,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	4 435 700,01
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (университетского задания)	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	1 324 848,03			1 324 848,03	
Поступления, всего	180	0000000	144 487 332,53	76 733 571,43	8 130 728,71	59 623 032,19	221 000,00
в том числе:	180	0000000	8 130 728,71		8 130 728,71		
Иные субсидии, всего	180	8914173	7 880 728,71		7 880 728,71		
из них:	180	8914190	250 000,00		250 000,00		
Процессное мероприятие для детей и молодежи, участие в мероприятиях регионального и федерального уровней, в том числе участие в спортивных соревнованиях среди студентов профессиональных образовательных организаций	000	0000000	59 623 032,19			59 623 032,19	221 000,00
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на иск:	130	0000000	57 535 561,59			57 535 561,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	180	0000000	300 000,00			300 000,00	221 000,00
Иные доходы (штрафы, иные суммы принудительного изъятия)	120	0000000	1 766 470,60			1 766 470,60	
Архива активов	410	0000000					
Доходы от выбытия основных средств	440	0000000	21 000,00			21 000,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	130	0000000	76 733 571,43	76 733 571,43			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	000	0000000	145 812 180,36	76 733 571,43	8 130 728,71	60 947 880,22	221 000,00
Выплаты, всего	110	0000000	97 555 675,16	63 249 675,16		34 306 000,00	
из них:	111	0000000	74 704 902,53	48 572 902,53		26 132 000,00	
Зарплата	112	0000000	307 756,07	7 756,07		300 000,00	
Прочие выплаты	119	0000000	22 543 016,56	14 669 016,56		7 874 000,00	
Наименования на выплаты по оплате труда	240	0000000	35 464 655,49	9 620 975,27	250 000,00	25 593 680,22	
из них:	244	0000000	35 464 655,49	9 620 975,27	250 000,00	25 593 680,22	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	300	0000000	8 728 928,71		7 880 728,71	848 200,00	221 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	321	0000000	80 000,00			80 000,00	
из них:	340	8914173	7 880 728,71		7 880 728,71		
Специальное обеспечение обучающихся (специальный фонд)	340	8914194	-				
Возмещение расходов, произведенных на личные счета, для учета операций по переводу денежных средств (в том числе переводов денежных средств) в учреждения, предоставляющие образовательные услуги в соответствии с образовательной программой подготовки специалистов, в том числе выплаты социального стипендия категории траектор, не относящихся к категориям детей и молодежи, оставшихся без попечения	340	0000000	268 200,00			268 200,00	221 000,00
Специальная Препаративная РФ	350	0000000	500 000,00			500 000,00	
Прочие и гранты	831	0000000	4 062 921,00	3 862 921,00		200 000,00	
из них:	831	0000000	3 906 317,00	3 846 317,00		60 000,00	
Налог на имущество организаций и земельного налога	832	0000000	106 604,00	16 604,00		90 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	833	0000000	50 000,00			50 000,00	
Уплата иных платежей			6 085 954,93				
Объем публичных обязательств							

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.И.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

в том числе:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5			7	8
1	2	3	4	5		6	7	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	-					
	180	0000000				6 153 444.02	41 638 032.19	
Поступления, всего	000	0000000	112 920 874.76	65 129 398.55			-	
в том числе:								
Иные субсидии, всего	180	0000000	6 153 444.02			6 153 444.02		
из них:								
Стипендиальное обеспечение обучающихся	180	8914173	6 153 444.02			6 153 444.02		
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по переданным полномочиям получателя средств государственным учреждением области, принявших	180	8914194	-					
Поступления от предпринимательской и иной приносящей	000	0000000	41 638 032.19				41 638 032.19	
из них:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	37 206 561.59				37 206 561.59	
Иные доходы (штрафы, иные суммы принудительного	180	0000000	300 000.00				300 000.00	
Аренда активов	120	0000000	4 066 470.60				4 066 470.60	
Доходы от выбытия основных средств	410	0000000	-				65 000.00	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	65 000.00					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	130	0000000	65 129 398.55	65 129 398.55		6 153 444.02	41 638 032.19	
Выплаты, всего	000	0000000	112 920 874.76				-	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.	110	0000000	87 229 360.00	54 693 360.00			32 536 000.00	
из них:								
Заработная плата	111	0000000	66 900 000.00	42 000 000.00			24 900 000.00	
Прочие выплаты	112	0000000	159 360.00	9 360.00			150 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	20 170 000.00	12 684 000.00			7 486 000.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240	0000000	16 270 070.74	7 810 438.55			8 459 632.19	
из них:								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	0000000	16 270 070.74	7 810 438.55			8 459 632.19	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	6 445 844.02			6 153 444.02	292 400.00	
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321	0000000	30 000.00			6 153 444.02	30 000.00	
Стипендиальное обеспечение обучающихся	340	8914173	6 153 444.02					
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по переданным полномочиям получателя средств государственным учреждением	340	8914194	-				262 400.00	
Стипендия Правительства РФ	340	0000000	262 400.00					
Премии и гранты	350	0000000	-					
Исполнение судебных актов РФ	830	0000000	-					
из них:								
Исполнение судебных актов РФ	831	0000000	-			2 625 600.00	350 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	2 975 600.00					
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного	851	0000000	2 667 200.00			2 607 200.00	60 000.00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	108 400.00			18 400.00	90 000.00	
Уплата иных платежей	853	0000000	200 000.00				200 000.00	
Объем публичных обязательств			5 898 427.86					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 г.

в том числе:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	-				
Поступления, всего	180	0000000	108 546 688,67	61 468 654,47	5 440 002,01	41 638 032,19	-
в том числе:							
Иные субсидии, всего	180	0000000	5 440 002,01		5 440 002,01		
из них:							
Стипендиальное обеспечение обучающихся	180	8914173	5 440 002,01		5 440 002,01		
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по перечисленным полномочиям получателя средств государственного учреждения	180	8914194	-			41 638 032,19	-
Поступления от предпринимательской и иной	000	0000000	41 638 032,19				
из них:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	37 206 561,59			37 206 561,59	
Иные доходы (штрафы, иные суммы принудительного	180	0000000	300 000,00			300 000,00	
Аренда активов	120	0000000	4 066 470,60			4 066 470,60	
Доходы от выбытия основных средств	410	0000000	-			65 000,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	65 000,00				
Доходы от выполнения материальных запасов	130	0000000	61 468 654,47	61 468 654,47		41 638 032,19	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	000	0000000	108 546 688,67	61 468 654,47	5 440 002,01		
Выплаты, всего							
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	110	0000000	87 229 360,00	54 693 360,00		32 536 000,00	
из них:							
Заработная плата	111	0000000	66 900 000,00	42 000 000,00		24 900 000,00	
Прочие выплаты	112	0000000	159 360,00	9 360,00		150 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	20 170 000,00	12 684 000,00		7 486 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240	0000000	12 609 326,66	4 149 694,47		8 459 632,19	
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	0000000	12 609 326,66	4 149 694,47		8 459 632,19	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	5 732 402,01		5 440 002,01	292 400,00	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	0000000	30 000,00		5 440 002,01	30 000,00	
Стипендиальное обеспечение обучающихся	340	8914173	5 440 002,01				
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по перечисленным	340	8914194	-			262 400,00	
Стипендия Правительства РФ	340	0000000	262 400,00				
Премии и гранты	350	0000000	-			-	
Исполнение судебных актов РФ	830	0000000	-				
из них:							
Исполнение судебных актов РФ	831	0000000	-				
Исполнение судебных актов РФ	850	0000000	2 975 600,00	2 625 600,00		350 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и	851	0000000	2 667 200,00	2 607 200,00		60 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	108 400,00	18 400,00		90 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	200 000,00			200 000,00	
Объем публичных обязательств			5 396 292,02				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " _____ " _____ декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			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 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	35 464 655,49	-	-	-	-	-	35 464 655,49	16 270 070,74	12 609 326,66			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		35 464 655,49						35 464 655,49	16 270 070,74	12 609 326,66			

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
на " ____ " ____ декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 324 848,03
Остаток средств на конец года	020	13 755 148,64
Поступление	030	136 159 690,01
Выбытие	040	123 729 389,40

VI. Справочная информация
на " ____ " ____ декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 085 954,93
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. (416-2) 203-321
" ____ " ____ декабря 20 18 г.


(подпись) В.Д. Петров
(расшифровка подписи)


(подпись) Т.А. Короткий
(расшифровка подписи)


(подпись) О.Д. Ильенко
(расшифровка подписи)