



\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год  
Изменение №2**

|  |  | КОДЫ             |
|--|--|------------------|
| " ____ " ____ 20 ____ г.   |  | Форма по КФД     |
|  |  | Дата             |
| Наименование государственного учреждения (подразделения)                       | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум" | по ОКПО 02525221 |
| ИНН/КПП  | 7409001380/740901001   |                  |
| Единица измерения: руб.  |  | по ОКЕИ 321      |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя           | Министерство образования и науки Челябинской области   |                  |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | 456835.Челябинская область.г.Касли. ул.8-Марта д.50  |                  |

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):**

Подготовка специалистов среднего звена, подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

Ведение образовательной деятельности.

**1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

- Производство и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация продукции, изготавливаемой в учебно-производственных мастерских;
  - торгово-закупочная деятельность;
  - оказание посреднических услуг;
  - оказание различных видов услуг, в том числе бытовых и транспортных услуг;
  - оказание услуг по техническому ремонту и обслуживанию автотранспорта;
  - проведение культурных, зрелищных, спортивных мероприятий;
  - разработка и реализация образовательных программ, методик, технологий обучения;
  - оказание услуг тиражирования
  - оказание услуг по изготовлению печатной продукции (набор и распечатка текста);
  - оказание услуг по предоставлению и распространению передового опыта.
- оказание консультационных услуг

**1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 103 876 418,27**

**1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 46 583 679,63**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
**на 1 января 2017 г.**  
**(последнюю отчетную дату)**

| Наименование показателя   | Сумма                 |
|---|-----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>150 460 097,90</b> |
| из них:   |                       |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего   | 103 876 418,27        |
| в том числе:  |                       |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления                  | 103 876 418,27        |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               |                       |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 6 291 326,48          |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  | 42 736 439,01         |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего   | 46 583 679,63         |
| в том числе:  |                       |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 36 361 051,84         |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 9 305 681,81          |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>1 228 503,23</b>   |
| из них:   |                       |
| 2.1 Денежные средства учреждения, всего   | 924 591,57            |
| в том числе:  |                       |
| 2.1.1 денежные средства учреждения на счетах  | 924 591,57            |
| 2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   |                       |
| 2.1.3 иные финансовые инструменты   |                       |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета  |                       |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:   | 265 879,45            |
| в том числе:  |                       |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  | 34 878,98             |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   |                       |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   | 148 968,42            |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |                       |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   |                       |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   |                       |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |                       |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |                       |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   | 82 032,05             |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   |                       |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                              | 38 032,21             |
| в том числе:  |                       |

| Наименование показателя   | Сумма             |
|---|-------------------|
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи  | 1 765,81          |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги   |                   |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   |                   |
| 2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |                   |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги   | 24 500,00         |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   | 10 315,40         |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |                   |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |                   |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   | 1 451,00          |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы   |                   |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  | <b>184 685,99</b> |
| из них:   |                   |
| 3.1 Долговые обязательства  |                   |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность  |                   |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 184 685,99        |
| в том числе:  |                   |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  |                   |
| 3.3.2. по оплате услуг связи  | 23 711,15         |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг   |                   |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг   |                   |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  | 2 710,00          |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг   | 36 127,06         |
| 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  | 122 137,78        |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов   |                   |
| 3.3.12. по платежам в бюджет  |                   |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  |                   |

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
изменение I**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по классификации Российской Федерации |              | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |  |   |  | в том числе:  |  |
|---|------------|---|--------------|---|---|---|--|---|--|---------------|--|
|   |            |   |              | всего   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 |  |
| 1   | 2          | 3   | 4            | 5   | 6   | 7   | 8  | 9   | 10   |               |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>                                  |              | <b>82 574 070,00</b>  | <b>75 417 470,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>7 156 600,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |
| в том числе:  |            |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| доходы от собственности   | 110        | 120                                       |              | 120 000,00  | X   | X   | X  | X   | 120 000,00   | X             |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 130                                       |              | 82 354 070,00   | 75 417 470,00   | X   | X  |   | 6 936 600,00   |               |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        | 140                                       |              |   | X   | X   | X  | X   |  | X             |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        | 151 - 153                                 |              |   | X   | X   | X  | X   |  | X             |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 180                                       |              |   | X   |   |  | X   | X  | X             |  |
| прочие доходы   | 160        | 180                                       |              | 100 000,00  | X   | X   | X  | X   | 100 000,00   |               |  |
| доходы от операций с активами   | 180        | X   |              |   | X   | X   | X  | X   |  | X             |  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>X</b>                                  | <b>X</b>     | <b>82 596 682,00</b>  | <b>75 417 470,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>7 179 212,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |
| в том числе на: Выплаты персоналу всего:  | <b>210</b> | <b>KBP</b>                                | <b>KOCYU</b> |   |   |   |  |   |  |               |  |
| из них:   |            |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего   | 210        |   |              | 58 221 540,00   | 57 079 940,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 141 600,00   | 0,00          |  |
| из них:   |            |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Заработная плата  | 211        | 111                                       | 211          | 44 632 550,00   | 43 832 550,00   |   |  |   | 800 000,00   |               |  |
| Прочие выплаты  | 212        | 112                                       | 212          | 109 960,00  | 9 960,00  |   |  |   | 100 000,00   |               |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213        | 119                                       | 213          | 13 479 030,00   | 13 237 430,00   |   |  |   | 241 600,00   |               |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 220        |   |              | 3 119 600,00  | 3 044 600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 75 000,00  | 0,00          |  |
| из них:   |            |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:  | 230        |   |              | 3 119 600,00  | 3 044 600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 75 000,00  | 0,00          |  |
| Прочие выплаты  | 231        |   | 212          | 60 000,00   | 60 000,00   |   |  |   |  |               |  |
| Прочие работы, услуги   | 232        |   | 226          |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 233        | 851                                       | 290          | 2 918 018,00  | 2 918 018,00  |   |  |   |  |               |  |
| Уплата прочих налогов, сборов   | 234        | 852                                       | 290          | 101 582,00  | 46 582,00   |   |  |   | 55 000,00  |               |  |
| Уплата иных платежей  | 235        | 853                                       | 290          | 40 000,00   | 20 000,00   |   |  |   | 20 000,00  |               |  |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240        |   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |  |
| Пособия по социальной помощи населению  | 241        | 321                                       | 262          |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления  | 242        |   | 263          |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        |   | 226          |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:  | 260        | X   |              | 21 255 542,00   | 15 292 930,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 962 612,00   | 0,00          |  |
| Услуги связи  | 261        | 244                                       | 221          | 405 480,00  | 222 868,00  |   |  |   | 182 612,00   |               |  |
| Транспортные услуги   | 262        | 244                                       | 222          | 20 000,00   |   |   |  |   | 20 000,00  |               |  |
| Коммунальные услуги   | 263        | 244                                       | 223          | 10 044 860,00   | 9 994 860,00  |   |  |   | 50 000,00  |               |  |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 264        | 244                                       | 224          | 0,00  |   |   |  |   |  |               |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 265        | 244                                       | 225          | 787 586,08  | 437 586,08  |   |  |   | 350 000,00   |               |  |
| Прочие работы, услуги   | 266        | 244                                       | 226          | 3 998 525,92  | 1 498 525,92  |   |  |   | 2 500 000,00   |               |  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 267        | 244                                       | 310          | 60 000,00   |   |   |  |   | 60 000,00  |               |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   | 268        |   | 320          | 0,00  |   |   |  |   |  |               |  |
| Увеличение стоимости производственных активов   | 269        |   | 330          | 0,00  |   |   |  |   |  |               |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 270        | 244                                       | 340          | 5 939 090,00  | 3 139 090,00  |   |  |   | 2 800 000,00   |               |  |
| Поступление финансовых активов, всего   | 300        | X   | X            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |  |
| из них:   |            |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| увеличение остатков средств   | 310        |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| прочие поступления  | 320        |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Выбытие финансовых активов, всего   | 400        |   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |  |
| из них:   |            |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| уменьшение остатков средств   | 410        |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| прочие выбытия  | 420        |   |              |   |   |   |  |   |  |               |  |
| Остаток средств на начало года  | 500        | X   |              | 924 591,57  | 901 979,57  |   |  |   | 22 612,00  |               |  |
| Остаток средств на конец года   | 600        | X   |              | 901 979,57  | 901 979,57  |   |  |   | 0,00   |               |  |

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 1 января 2017 г.  
Изменение № 1**

| 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 <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</u> | в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u> |
| на 2017 г. очередной финансовый год  | на 2017г. очередной финансовый год | на 2017 г. очередной финансовый год | 1  | 2  | 3  |
| 1  | 2                                  | 3                                   | 4  | 5  | 6  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001                               | X                                   | 21 255 542,00  | 15 292 930,00  | 5 962 612,00   |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001                               | X                                   | 0,00   |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001                               |                                     | 21 255 542,00  | 15 292 930,00  | 5 962 612,00   |

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 1 января 2017 г.  
(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 | 10         |   |
| Остаток средств на конец года  | 20         |   |
| Поступление                    | 30         |   |
|                                |            |   |
| Выбытие                        | 40         |   |
|                                |            |   |

## Справочная информация

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 10         |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20         |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 30         |                   |