

№ 15 от 30.11.18

УТВЕРЖДАЮ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Директор

Л.В. Белов

30» ноября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Чувашской Республики "Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий"
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики**

на 2018 год

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности автономного учреждения:

Обеспечение подготовки кадров для комплексного социально-экономического развития Чувашской Республики.

Удовлетворение потребности личности в профессиональном росте посредством реализации образовательных программ профессиональной подготовки рабочих и дополнительного профессионального образования;

Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих с начальным и специалистами со средним профессиональным образованием;
Формирование у обучающихся и студентов в Автономном учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной культуры;

Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности автономного учреждения:

1. Начального профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности

2. Среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности

3. Реализация программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

4. Реализация общеобразовательных программ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Основных программ профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

2. Дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и для лиц, получающих среднее профессиональное образование в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

3. Дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

4. Разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий

5. Ведение учебной и методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, мастерства педагогических работников, форм и методов деятельности различных объединений

6. Осуществление деятельности в области спорта – организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или закрытом помещении

7. Осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

8. Изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания, а также приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых

9. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Автономного учреждения

10. Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации обучающихся Автономного учреждения

11. Обеспечение проживания обучающихся в общежитии Автономного учреждения

12. Предоставление услуг временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии при наличии свободных мест работникам Автономного учреждения на период их работы и сторонним лицам по договору найма, в том числе гостиничного типа

13. Предоставление объектов основных средств в аренду сторонним организациям и частным лицам

14. Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в т.ч. с участием иностранных, юридических и физических лиц

15. Предоставление услуг, связанных с организацией стоянок для транспортных средств на территории Автономного учреждения, свободной от учебной деятельности

16. Выполнение копировальных и множительных работ

17. Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

18. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

19. Реализация продукции, изготовленной обучающимися Автономного учреждения

20. Предоставление услуг по розничной торговле в палатках

21. Оказание автотранспортных услуг населению

22. Оказание услуг населению и организациям по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств

23. Текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальный ремонт по заказам населения (производство земляных, общестроительных, отделочных, слесарных, столярно-плотничных, сварочных, сантехнических работ)

24. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.**

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 143 019 797,86 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 83 482 115,43 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | |
| 2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | |
| 2.1.3. денежные средства в кассе | |
| 2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. иные финансовые инструменты | |
| 2.3. дебиторская задолженность, всего | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | |
| 2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. долговые обязательства | |
| 3.2. кредиторская задолженность, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 122 532 240,00 | 81 874 200,00 | 24 658 040,00 | | 16 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 550 000,00 | X | X | X | 550 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 97 314 200,00 | 81 874 200,00 | | | 15 440 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 10 000,00 | X | X | X | 10 000,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 130 | 24 658 040,00 | X | 24 658 040,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 123 362 999,79 | 81 874 200,00 | 24 658 040,00 | | 16 830 759,79 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 70 117 900,00 | 64 128 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989 600,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 53 615 284,18 | 49 215 284,18 | | | 4 400 000,00 | |
| прочие расходы | | 119 | 16 192 615,82 | 14 863 015,82 | | | 1 329 600,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 112 | 310 000,00 | 50 000,00 | | | 260 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальный ремонт | | 243 | 7 558 940,00 | | 7 558 940,00 | | | |
| приобретение путевок в оздоровительный лагерь детям-сиротам | | 323 | 140 300,00 | | 140 300,00 | | | |
| стипендия | | 340 | 5 077 600,00 | | 4 987 600,00 | | 90 000,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 3 258 800,00 | 3 088 800,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| из них: | | 831 | | | | | | |
| | | 851 | 2 998 300,00 | 2 998 300,00 | | | | |
| | | 852 | 150 500,00 | 80 500,00 | | | 70 000,00 | |
| | | 853 | 110 000,00 | 10 000,00 | | | 100 000,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 113 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 37 169 159,79 | 14 657 100,00 | 11 930 900,00 | | 10 581 159,79 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0,00 | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | 123 | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 830 759,79 | | | | 830 759,79 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.**

Таблица 2.1

| 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 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" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 44 728 099,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 728 099,79 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 44 728 099,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 44 728 099,79 | 0,00 | 0,00 | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 3

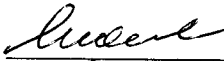
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0 |
| Поступление | 30 | 0 |
| Выбытие | 40 | 0 |

VI. Справочная информация


Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0 |
| объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0 |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0 |

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) Н.А. Ярайкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.А. Ярайкина
(расшифровка подписи)

тел.