

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Седов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " Января 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОАУ АМФЦПК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.О. Кулыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " Января 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 11 " Января 20 18 г.

11.01.2018
05127886
383

Наименование государственного учреждения (подразделения)

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций"

по ОКПО

ИНН/КПП

2804003051/280401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство образования и науки Амурской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

676863 Амурская область г. Белогорск ул.Кирова,267

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Оказание государственных услуг в сфере начального профессионального образования, удовлетворение потребностей личности в получении начального профессионального образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или групп работ; удовлетворение потребности общества в работниках квалифицированного труда; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения; распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня; образование профессиональное среднее; образование дополнительное детей и взрослых; образование профессиональное дополнительное; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда со средним профессиональным образованием; формирование у лиц, обучающихся в учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.

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

Подготовка к аттестации в области промышленной, экологической и энергетической безопасности руководителей и специалистов организаций, в том числе эксплуатирующих опасные производственные объекты, поднадзорные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; требования промышленной безопасности; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; устройство покрытий полов и облицовка стен; обучение водителей автотранспортных средств; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; образование дополнительное детей и взрослых; прочее, не включенные в другие группировки.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	175 672,28
	из них:	113 337,36
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	57 596,01
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	51 507,84
	в том числе:	18 336,53
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	1 568,05
	из них:	1 568,05
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 568,05
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	в том числе:	
						всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	2	3	4	5	6	7	8
	510	0000000	1 568 047,30	419 496,94		1 148 550,36	
	180	0000000	0,00			0,00	
Поступления, всего	000	0000000	63 433 348,44	46 463 871,44	3 886 770,00	13 082 707,00	0,00
в том числе:							
Иные субсидии, всего	180	0000000	3 886 770,00		3 886 770,00		
из них:			0,00				
Степендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)	180	8914173	3 886 770,00		3 886 770,00		
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход	000	0000000	13 082 707,00			13 082 707,00	
из них:			0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	13 082 707,00			13 082 707,00	
Иные доходы	180	0000000	0,00				
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	0,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	0000004	46 463 871,44		0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	0000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000	65 001 395,74	46 883 368,38	3 886 770,00	14 231 257,36	0,00
из них:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	0000000	41 621 762,00	32 609 032,00	0,00	9 012 730,00	
из них:			0,00				
Зарботная плата	111	0000000	31 731 000,00	25 116 000,00	0,00	6 615 000,00	
Прочие выплаты	112	0000000	405 440,00	5 440,00	0,00	400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	9 485 322,00	7 487 592,00	0,00	1 997 730,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	0000000	18 636 783,74	13 568 256,38	0,00	5 068 527,36	
из них:			0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	0000000	18 636 783,74	13 568 256,38		5 068 527,36	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	3 886 770,00	0,00	3 886 770,00	0,00	
из них:			0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	321	0000000	0,00				
публичных нормативных обязательств							
Стипендия	340	8914173	3 886 770,00		3 886 770,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	856 080,00	706 080,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000	706 080,00	706 080,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	50 000,00	0,00		50 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	100 000,00			100 000,00	
Объем публичных обязательств			9 041 574,90				

Главный бухгалтер

М.А. Короба
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Каложная
(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.			
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.			
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	18636783,74	25084768,45	30408093,58	0	0	0	18636783,74	25084768,45	30408093,58			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	18636783,74	25084768,45	30408093,58	0	0	0	18636783,74	25084768,45	30408093,58			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


VI. Справочная информация
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 041 574,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Кульгина И.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись) Коробка М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


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

тел. (41641) 2-28-08
" 11 " января 20 18 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 год

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	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их, нх, гранты
	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	0,00	0,00			
	180	0000000	0,00	0,00		0,00	
Поступления, всего	000	0000000	94 794 924,36	54 882 286,45	3 763 504,91	36 149 133,00	0,00
в том числе:							
Иные субсидии, всего	180	0000000	3 763 504,91	0,00	3 763 504,91		
из них:							
Стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)	180	8914173	3 763 504,91		3 763 504,91	36 149 133,00	
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход	000	0000000	36 149 133,00				
из них:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	36 149 133,00			36 149 133,00	
Иные доходы	180	0000000	0,00				
440	0000000	0,00	0,00				
Доходы от выбытия материальных запасов							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	0000004	54 882 286,45	54 882 286,45	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	0000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000000	0000000	94 794 924,36	54 882 286,45	3 763 504,91	36 149 133,00	0,00
Выплаты, всего	110	0000000	63 657 542,00	42 518 142,00	0,00	21 139 400,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							
из них:							
Заработная плата	111	0000000	47 350 800,00	32 650 800,00	0,00	14 700 000,00	
Прочие выплаты	112	0000000	1 006 800,00	6 800,00	0,00	1 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	15 299 942,00	9 860 542,00	0,00	5 439 400,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	0000000	25 084 768,45	10 681 544,45	0,00	14 403 224,00	
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	0000000	25 084 768,45	10 681 544,45		14 403 224,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	3 763 504,91	0,00	3 763 504,91	0,00	
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000	0,00	0,00			
340	8914173	0000000	3 763 504,91		3 763 504,91		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	2 289 109,00	1 682 600,00	0,00	606 509,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000	1 655 351,40	1 655 351,40			
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	75 648,60	27 248,60		48 400,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	558 109,00			558 109,00	
Объем публичных обязательств			12 628 435,65				

Главный бухгалтер

М.А. Коробка
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Каложная
(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 год

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	в том числе:	
						всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	0,00	0,00			
	180	0000000	0,00			0,00	
Поступления, всего	000	0000000	94 515 623,57	49 455 143,58	3 327 156,99	41 733 323,00	0,00
в том числе:			0,00				
Иные субсидии, всего	180	0000000	3 327 156,99	0,00	3 327 156,99		
из них:			0,00				
Стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)	180	8914173	3 327 156,99		3 327 156,99		
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход	000	0000000	41 733 323,00			41 733 323,00	
из них:			0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	41 733 323,00			41 733 323,00	
Иные доходы	180	0000000	0,00				
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	0,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	0000004	49 455 143,58	49 455 143,58	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	0000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000	94 515 623,57	49 455 143,58	3 327 156,99	41 733 323,00	0,00
из них:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	0000000	59 446 693,00	35 180 807,00	0,00	24 265 886,00	
из них:			0,00				
Заработная плата	111	0000000	44 509 411,00	27 016 411,00	0,00	17 493 000,00	
Прочие выплаты	112	0000000	1 195 440,00	5 440,00	0,00	1 190 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	13 741 842,00	8 158 956,00	0,00	5 582 886,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	0000000	30 408 093,58	13 568 256,58	0,00	16 839 837,00	
из них:			0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	0000000	30 408 093,58	13 568 256,58		16 839 837,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	3 327 156,99	0,00	3 327 156,99	0,00	
из них:			0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000	0,00				
Стипендия	340	8914173	3 327 156,99		3 327 156,99		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	1 333 680,00	706 080,00	0,00	627 600,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000	706 080,00	706 080,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	57 596,00	0,00		57 596,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	570 004,00			570 004,00	
Объем публичных обязательств			11 553 371,21				

Главный бухгалтер

М.А. Коробка
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Калужная
(расшифровка подписи)