УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО "МИК"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Г.С. Шатило
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " мая 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 21 " мая 20 19 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	21.05.2019
Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский индустриальный колледж"	по ОКПО	64713246
		ИНН	5190918941
		КПП	519001001
		по ОКТМО	47401000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	804
Юридический адрес учреждения	183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24		
Адрес фактического местонахождения учреждения	183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24		

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4	7	2	Ц	6	7	7	7

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Подготовка кадров со средним профессиональным образованием, профессиональной подготовкой в соответствии с потребностью экономики и социальной сферы Мурманской области.

1.2. Виды деятельности учреждения:
Основным видом деятельности учреждения является реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в том числе интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.
Основным видом деятельности учреждения может также являться реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования.

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

В соответствии с государственным заданием:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

На платной основе:

реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся;
оказание иных видов образовательных услуг, в том числе организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;
организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;
научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;
управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
рекламная деятельность;
деятельность в области фотографии;
полиграфическая деятельность;
издательская деятельность;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно - переплетной деятельности;
реализация сувенирной и иной произведенной учреждением продукции;
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
предоставление библиотечных услуг;
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии в порядке, определяемом локальными нормативными актами учреждения;
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения и проведение международных мероприятий.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**277 469 787,55**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	165 685 373,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	165 635 624,11
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	49 749,43
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	86 394 780,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	111 784 414,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	68 428 440,27
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	17 973 058,71
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 059 292,19
II. Финансовые активы, всего	**-382 070 319,31**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 418 842,13
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 418 842,13
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	553 200,87
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	493 281,70
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	59 919,17
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	**1 611 496,93**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 536 356,93

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	11 758,25
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	11 758,25
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	247 934,83
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	247 934,83
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на "21" мая 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**227 279 390,00**	**165 611 990,00**		**43 867 400,00**			**17 800 000,00**	**101 800,00**
в том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	**120**		**183 211 990,00**	**165 611 990,00**		x	x		**17 600 000,00**	**101 800,00**
в том числе:										
Услуга № 1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	1201	804 0704 0210100050 130		75 714 032,00						
Услуга № 2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1202	804 0704 0210100050 130		77 941 965,00						
Услуга № 3 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	1204	804 0704 0210100050 130		9 248 723,00						
Услуга № 4 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	1205	804 0704 0210100050 130		816 320,00						
Работа № 1 Организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций в профессиональных образовательных организациях	1206	804 0704 0210100050 130		1 124 603,80						
Работа № 2 Организация деятельности регионального координационного центра движения WorldSkils Россия в Мурманской области	1207	804 0704 0210100050 130		562 301,90						
Работа № 3 Организация деятельности центра Арктических компетенций и региональной площадки сетевого взаимодействия	1208	804 0704 0210100050 130		562 301,90						
Работа № 3 Организация деятельности специализированного центра компетенций	1209	804 0704 0210100050 130		150 901,03						
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1210	804 0704 0210100050 130		1 890 950,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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
Доходы, получаемые от платной образовательной деятельности, от дополнительных платных образовательных услуг	1211	804 0000 0000000000 130				x	x		8 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг по предоставлению общежития	1212	804 0000 0000000000 130				x	x		8 000 000,00	
Доходы учебно-производственных мастерских	1213	804 0000 0000000000 130				x	x		100 000,00	
Иные доходы (размещение оборудования связи и т.д.)	1214	804 0000 0000000000 130				x	x		1 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**000 0000 0000000000 000**	**43 867 400,00**	**x**		**43 867 400,00**		x	x	x
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1501	804 0704 0210113800 180	10 970 376,00			10 970 376,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	1502	804 0704 0230200050 180	4 500 756,00			4 500 756,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования	1503	804 1003 0330200050 180	18 306 028,00			18 306 028,00				
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	1504	804 1003 0210113250 180	1 667 934,00			1 667 934,00				
Реализация движения "WorldSkills Россия на территории Мурманской области	1505	804 0709 0210300050 180	2 922 709,00			2 922 709,00				
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профообразования	1506	804 0704 0210300050 180	637 647,00			637 647,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	1507	804 0709 0230200050 180	3 410 000,00			3 410 000,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1508	804 0709 0240213060 180	1 451 950,00			1 451 950,00				
Прочие доходы	**160**	804 0000 0000000000 180		**x**		**x**	**x**	**x**	**200 000,00**	**101 800,00**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**229 532 253,48**	**165 623 748,25**		**43 867 400,00**			**20 041 105,23**	**101 800,00**
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	**210**		**138 070 709,12**	**130 492 425,12**		**3 119 884,00**			**4 458 400,00**	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**000 0000 0000000000 111**	**103 177 990,10**	**100 177 990,10**		**0,00**			**3 000 000,00**	
		804 0704 0210100050 111	100 177 990,10	100 177 990,10						
		804 0000 0000000000 111	3 000 000,00						3 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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
Иные выплаты населению персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	**212**	**000 0000 0000000000 112**	**3 684 117,00**	**64 233,00**		**3 119 884,00**			**500 000,00**	
Прочие выплаты										
		804 0704 0210100050 112	64 233,00	64 233,00						
		804 0000 0000000000 112	500 000,00						500 000,00	
		804 1003 0210113250 112	1 667 934,00			1 667 934,00				
		804 0709 0240213060 112	1 451 950,00			1 451 950,00				
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**290**	**000 0000 0000000000 113**	**50 000,00**	**0,00**		**0,00**			**50 000,00**	
Прочие расходы		804 0000 0000000000 113	50 000,00						50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**213**	**000 0000 0000000000 119**	**31 158 602,02**	**30 250 202,02**		**0,00**			**908 400,00**	
		804 0704 0210100050 119	30 250 202,02	30 250 202,02						
		804 0000 0000000000 119	908 400,00						908 400,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**000 0000 0000000000 300**	**34 749 715,66**	**272 986,13**		**33 777 160,00**			**699 569,53**	**101 800,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**000 0000 0000000000 321**	**10 373 311,66**	**272 986,13**		**10 000 756,00**			**99 569,53**	
		804 0704 0210100050 321	272 986,13	272 986,13						
		804 0704 0330200050 321	9 500 000,00			9 500 000,00				
		000 0000 0000000000 321	99 569,53						99 569,53	
		804 0704 0230200050 321	500 756,00			500 756,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		**000 0000 0000000000 323**	**13 006 028,00**	**0,00**		**12 806 028,00**			**200 000,00**	
Прочие работы, услуги										
		804 0704 0330200050 323	4 990 028,00			4 990 028,00				
		804 0704 0230200050 323	4 000 000,00			4 000 000,00				
		804 0000 0000000000 323	100 000,00						100 000,00	
Пособия по социальной помощи населению, социальные пособия и компенсации персоналу										
		804 0704 0330200050 323	816 000,00			816 000,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме										
		804 0000 0000000000 323	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов										
		804 0704 0330200050 323	3 000 000,00			3 000 000,00				
Стипендии		**000 0000 0000000000 340**	**11 370 376,00**	**0,00**		**10 970 376,00**			**400 000,00**	**101 800,00**
Стипендия, материальная помощь										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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
		804 0704 0210113800 340	10 970 376,00			10 970 376,00				
		804 0000 0000000000 340	400 000,00						400 000,00	101 800,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**000 0000 0000000000 244**	**54 365 878,70**	**32 967 387,00**		**6 670 356,00**			**14 728 135,70**	
Услуги связи			**830 000,00**	**765 000,00**		**0,00**			**65 000,00**	
		804 0704 0210100050 244	765 000,00	765 000,00						
		804 0000 0000000000 244	65 000,00						65 000,00	
Транспортные услуги			**1 000 000,00**	**400 000,00**		**1 050 710,20**			**600 000,00**	
		804 0704 0210100050 244	400 000,00	400 000,00						
		804 0000 0000000000 244	600 000,00						600 000,00	
		804 0709 0210300050 244	1 050 710,20			1 050 710,20				
Коммунальные услуги			**21 773 690,00**	**19 773 690,00**		**0,00**			**2 000 000,00**	
		804 0704 0210100050 244	19 773 690,00	19 773 690,00						
		804 0000 0000000000 244	2 000 000,00						2 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			**322 400,00**	**222 400,00**		**0,00**			**100 000,00**	
		804 0704 0210100050 244	222 400,00	222 400,00						
		804 0000 0000000000 244	100 000,00						100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			**4 882 488,84**	**1 962 721,08**		**2 887 000,00**			**2 919 767,76**	
		804 0704 0210100050 244	1 962 721,08	1 962 721,08						
		804 0000 0000000000 244	2 919 767,76						2 919 767,76	
		804 0709 0230200050 244	2 887 000,00			2 887 000,00				
Прочие работы, услуги			**7 935 437,03**	**3 661 035,92**		**1 200 752,31**			**3 096 648,80**	
		804 0704 0210100050 244	3 661 035,92	3 661 035,92						
		804 0709 0210300050 244	1 117 098,80			1 117 098,80				
		804 0704 0210300050 244	60 653,51			60 653,51				
		804 0000 0000000000 244	3 096 648,80						3 096 648,80	
		804 0709 0230200050 244	23 000,00			23 000,00				
Страхование			**100 000,00**	**50 000,00**		**0,00**			**50 000,00**	
		804 0704 0210100050 244	50 000,00	50 000,00						
		804 0000 0000000000 244	50 000,00						50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			**500 000,00**	**0,00**		**500 000,00**			**0,00**	
		804 0709 0230200050 244	500 000,00			500 000,00				
Прочие расходы			**150 000,00**	**0,00**		**0,00**			**150 000,00**	
		804 0000 0000000000 244	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			**6 200 791,00**	**3 200 791,00**		**0,00**			**3 000 000,00**	
		804 0704 0210100050 244	3 200 791,00	3 200 791,00						
		804 0000 0000000000 244	3 000 000,00						3 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			**5 678 468,14**	**2 931 749,00**		**1 031 893,49**			**2 746 719,14**	
		804 0704 0210100050 244	2 931 749,00	2 931 749,00						
		804 0000 0000000000 244	2 746 719,14						2 746 719,14	
		804 0709 0210300050 244	454 900,00			454 900,00				
		804 0704 0210300050 244	576 993,49			576 993,49				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**270**	**000 0000 0000000000 850**	**2 345 950,00**	**1 890 950,00**		**300 000,00**			**155 000,00**	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		**000 0000 0000000000 851**	**1 895 950,00**	**1 880 950,00**		**0,00**			**15 000,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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
		804 0704 0210100050 851	1 880 950,00	1 880 950,00						
		804 0000 0000000000 851	15 000,00						15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		**000 0000 0000000000 852**	**50 000,00**	**10 000,00**		**0,00**			**40 000,00**	
		804 0704 0210100050 851	10 000,00	10 000,00						
		804 0000 0000000000 852	40 000,00						40 000,00	
Уплата иных платежей		**000 0000 0000000000 853**	**400 000,00**	**0,00**		**300 000,00**			**100 000,00**	
		804 0000 0000000000 853	100 000,00						100 000,00	
		805 0000 0000000000 853	300 000,00			300 000,00				
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**227 279 390,00**	**165 611 990,00**		**43 867 400,00**			**17 800 000,00**	**101 800,00**
из них:										
Увеличение остатков средств	310		227 279 390,00	165 611 990,00		43 867 400,00			17 800 000,00	101 800,00
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**229 532 253,48**	**165 623 748,25**		**43 867 400,00**			**20 041 105,23**	**101 800,00**
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		229 532 253,48	165 623 748,25		43 867 400,00			20 041 105,23	101 800,00
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**2 252 863,48**	**11 758,25**		**0,00**			**2 241 105,23**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "21" мая 2019 г.

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"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 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**	**60 501 550,70**						**60 501 550,70**		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	13 835 730,40						13 835 730,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	46 665 820,30						46 665 820,30		

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от от 29.08.2016 № 142н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "21" мая 2019 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	010	165 978,65
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	500 000,00
Выбытие	040	665 978,65

2.4. Справочная информация

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

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2015 № 142н)

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "21" мая 2019 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	94 857,00	104 333,59	103 177,99	103 177,99	103 177,99
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	31 400,00	30 844,47	28 000,00	28 000,00	28 000,00
в том числе:						
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 625,05	7 989,27	8 500,00	8 500,00	8 500,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 019,00	2 334,40	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	89 231,95	96 344,32	94 677,99	94 677,99	94 677,99
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	23 985,00	28 510,07	25 500,00	25 500,00	25 500,00
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	49 613,00	45 317,50	43 822,80	44 251,69	44 251,69
в том числе по категориям работников:						
преподаватели	тыс. руб.	42 370,09	36 336,90	35 431,20	35 930,82	35 930,82
мастера производственного обучения	тыс. руб.	7 242,91	8 980,60	8 391,60	8 320,87	8 320,87
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	202	196	196	196	196
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3,9	5	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	198	191	191	191	191
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	198	196	196	196	196
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	5	5	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	194	191	191	191	191
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	69	70,2	70,5	70,5	70,5
в том числе по категориям работников:						
преподаватели		56,8	56,7	57	57	57
мастера производственного обучения		12,2	13,5	13,5	13,5	13,5
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
преподаватели	руб.	48 186,75	53 405,20	51 800,00	54 500,00	54 500,00
мастера производственного обучения	руб.	50 044,83	55 435,80	51 800,00	54 500,00	54 500,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	238	316,77	342,95	342,95	342,95
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
преподаватели	%	103,41	108,33	100,00	100,00	100,00
мастера производственного обучения	%	107,39	112,45	100,00	100,00	100,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	24581	22543,6	22538,8	22538,8	22538,8
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	502,9	502,9	580,63	580,63	580,63
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	1 574,78	8 173,66	4 500,00	4 500,00	4 500,00
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	1 458,57	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,6	0,51	0,48	0,45	0,45
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,13	0,16	0,19	0,19
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	1273	1302	1261	1311	1330
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1273	1302	1261	1311	1330
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на "21" мая 2019 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	09.01.2019-31.12.2019	Повышение квалификации педагогических работников	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	01.01.2019-31.12.2019	Использование площадей колледжа в соответствии с уставной деятельностью	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	01.01.2019-31.12.2019	Размещение информации о государственных услугах в сети интернет, на официальном сайте учреждения	
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Выполнение мероприятий по энергосбережению	09.01.2019-31.12.2019	Снижение расходов на коммунальные услуги	
Итого:	x	x	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Шатило Г.С. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической _____ (подпись) Иванова И.В. (расшифровка подписи)

службы учреждения

тел. 47-42-20

на "21" мая 2019 г.