

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
КГАПОУ "Авиатехникум"


(подпись) А. Д. Лическул (расшифровка подписи)
"20" января 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы**

"20" января 2017 г.

Наименование учреждения

краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Пермский авиационный техникум им. А.Д.
Швецова»
ИНН/КПП 5902290441/590201001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки
Пермского края

Коды	
Форма по	
КФД:	
Дата:	20.01.2017
по ОКПО:	12058200
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление среднего профессионального образования;
предоставление начального профессионального образования;
предоставление общеобразовательных программ;
по программам дополнительного профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения; проведение курсов повышения квалификации; проведение семинаров, фестивалей, конкурсов, олимпиад; предоставление мест в общежитии

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 36 222 326,31руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 126 892 218,14руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 76 769 819,26руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	293 221 241,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 222 326,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 222 326,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 645 974,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	126 892 218,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	76 769 819,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	30 156 246,51
II. Финансовые активы, всего:	-276 963 663,46
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	59 815,97
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	59 815,97
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	82 591,69
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23 261,76
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	50 782,27
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 547,66
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	2 260 866,26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	106 863,32
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	11 088,32
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	95 775,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.10. по платежам в бюджет	0,00
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	159 757,70
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	7 674,55
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 532,38
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.10. по платежам в бюджет	147 550,77
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет всех источников)

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова"
(учреждение)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Всего на 2017 год	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Целевые субсидии на иные цели (за счет средств бюджета)	в том числе:	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Выплаты за счет средств остатка на начало года связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Выплаты за счет средств остатка на начало года от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего на 2019 год	Всего на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	4
Остаток средств на начало года	X	010	1 997 412,09	0,00	121 181,48	X	1 876 230,61	X	X	0,00	0,00
Изменение остатков средств за счет:											
Увеличение остатков средств всего:	510	012	81 441 574,58	59 947 500,31	494 074,27	X	21 000 000,00	X	X	83 690 105,10	83 690 105,10
из них возврат дебиторской задолженности прошлых лет	511	013				X		X	X		
Уменьшение остатков средств всего:	610	014	83 438 966,67	59 947 500,31	615 255,75	X	22 876 230,61	X	X	83 690 105,10	83 690 105,10
из них возврат средств субсидии прошлых лет	611	015	121 181,48	0,00	121 181,48	X		X	X		
Остаток средств на конец года	X	020				X		X	X	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X	030	81 441 574,58	59 947 500,31	494 074,27	X	21 000 000,00	X	X	83 690 105,10	83 690 105,10
в том числе:											
доходы от собственности	120	031	1 950 000,00	X	X	X	1 950 000,00	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ	130	032	78 947 500,31	59 947 500,31	X	X	19 000 000,00	X	X	80 581 519,61	80 581 519,61
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	033		X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	034	494 074,27	X	494 074,27	X	X	X	X	508 585,49	508 585,49
иные доходы	180	035		X	X	X					
доходы от операций с активами	400	036	50 000,00	X	X	X	50 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	040	83 317 805,19	59 947 500,31	494 074,27	X	22 876 230,61			83 690 105,10	83 690 105,10
в том числе:											
Выплаты персоналу учреждений, государственных (муниципальных) органов внебюджетным фондам:	100	041	56 574 870,50	44 147 628,10	10 000,00	X	12 417 242,40			56 809 889,80	56 809 889,80
из них:						X					
Фонд оплаты труда учреждений	111	042	43 096 345,80	33 907 550,00		X	9 188 795,80			43 276 084,13	43 276 084,13
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	043	388 430,60			X	388 430,60			388 430,60	388 430,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	044	75 000,00		10 000,00	X	65 000,00			75 000,00	75 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	045	13 015 094,10	10 240 078,10		X	2 775 016,00			13 069 375,07	13 069 375,07
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	050	23 090 384,17	12 417 505,21	407 973,75	X	10 264 905,21			23 228 664,78	23 228 664,78
из них:						X					
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	051				X					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	052				X					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	053	23 090 384,17	12 417 505,21	407 973,75	X	10 264 905,21			23 228 664,78	23 228 664,78
из них:						X					
Услуги связи	054	433 310,20	133 310,20			X	300 000,00			433 310,20	433 310,20
Транспортные услуги	055					X					
Коммунальные услуги, всего	060	6 732 615,10	4 847 482,88			X	1 885 132,22			6 732 615,10	6 732 615,10
из них:						X					
Специальные	061					X					
Оплата тепловой энергии	062	3 512 703,90	2 529 146,81			X	983 557,09			3 512 703,90	3 512 703,90
Оплата электрической энергии	063	2 544 680,80	1 832 170,18			X	712 510,62			2 544 680,80	2 544 680,80
Оплата водоснабжения	064	675 230,40	486 165,89			X	189 064,51			675 230,40	675 230,40
Арендная плата за пользование имуществом	065	154 500,00				X	154 500,00			150 000,00	150 000,00
Услуги по содержанию имущества	066	4 298 817,50	3 224 169,20			X	1 074 648,30			5 298 817,50	5 298 817,50
Прочие работы, услуги	067	5 026 928,01	2 509 594,66		407 973,75	X	2 109 359,60			5 526 928,01	5 526 928,01
Прочие расходы	068	20 000,00				X	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	070	6 424 213,36	1 702 948,27			X	4 721 265,09			5 066 993,97	5 066 993,97
из них:						X					
Увеличение стоимости основных средств	071	2 591 825,76	1 414 548,27			X	3 053 508,10			3 091 825,76	3 091 825,76
Увеличение стоимости материальных запасов	072	1 956 156,99	288 400,00			X	1 667 756,99			1 975 168,21	1 975 168,21
Приобретение продуктов питания	073					X					
Приобретение топливо-печного топлива	074					X					
Приобретение нематериальных активов	075					X					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	076				X					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	080	76 100,52		76 100,52	X				76 100,52	76 100,52
из них:						X					
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	081				X					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	082	76 100,52		76 100,52	X				76 100,52	76 100,52
Стипендии	340	083				X					
Премии и гранты	350	084				X					
Иные выплаты населению	360	085				X					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	090				X					
из них:						X					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416	091				X					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	092				X					
Иные бюджетные ассигнования	800	100	3 576 450,00	3 382 367,00		X	194 083,00			3 576 450,00	3 576 450,00
из них:						X					
Исполнение судебных актов	830	101				X					
из них:						X					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	103				X					
Уплата налогов, сборов и других платежей	850	104	3 576 450,00	3 382 367,00		X	194 083,00			3 576 450,00	3 576 450,00
из них:						X					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	105	3 557 167,00	3 382 367,00		X	174 800,00			3 557 167,00	3 557 167,00
из них:						X					
Налог на имущество организаций	106	309 072,00	296 572,00			X	12 500,00			309 072,00	309 072,00
Земельный налог	107	3 248 095,00	3 085 795,00			X	162 300,00			3 248 095,00	3 248 095,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	108	4 283,00			X	4 283,00			4 283,00	4 283,00
из них:						X					
Транспортный налог	109	4 283,00				X	4 283,00			4 283,00	4 283,00
Уплата иных платежей	853	110	15 000,00			X	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	321	120	2 733 743,01	X	X	2 733 743,01	X	X	X	2 736 144,60	2 736 144,60

