

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом
Протокол от _____.20__ г. №

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края
(Руководитель автономного учреждения)


(подпись) Е.Ю. Костина
(расшифровка подписи)

" 19 " января 2017 г.

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

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения

ГБПОУ "Колледж олимпийского резерва
Пермского рая"

ИНН/КПП

5904101160/590401001

Адрес фактического местонахождения
учреждения:

614039, г.Пермь, ул. Сибирская ,55

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство физической культуры, спорта и
туризма Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	01.01.2017
по ОКПО:	2089292
по ОКЕИ:	383
по ППП:	861

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств и подготовка их к выполнению новых трудовых функций. Предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения;

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 1. относящиеся к основным (предоставление среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки); 2. относящиеся к иным видам деятельности (обучение по программам дополнительного профессионального образования, проведение курсов для поступающих, преподавание специальных курсов и дисциплин, повышение квалификации и др.).

1.3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. обучение по программам СПО; 2. подготовительные курсы; 3. курсы повышения квалификации; 4. курсы и секции спортивной подготовки; 5. профессиональная подготовка и переподготовка; 6. репетиторство и экстернат; 7. проведение олимпиад; 8. деятельность столовой.

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

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 18 379 008,19 руб.

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____ руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 12 733 262,07 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 850576,01 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименования показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	33 885 127,86
	из них:	
	недвижимого имущества, всего:	15 581 193,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	850 576,01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	22 080,37
	Финансовые активы, всего:	1 702 280,06
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 603 523,10
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 603 523,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	98 756,96
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	432 430,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	432 430,60
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда	
	кредиторская задолженность по уплате налогов, сборов и иных платежей	430444,76

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	В том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
				на оказание государственной услуги (в соответствии с государственным заданием)	на оказание государственной услуги (в соответствии с государственным заданием)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		28 138 460,49	10 058 763,76				9 330 700,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		28 138 460,49	10 058 763,76	X	X		9 330 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		28 138 460,49	10 058 763,76				10 811 829,22	
в том числе на:	210	110		14 842 404,32	1 190 458,24				6 215 239,44	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	111		14 734 301,41	1 156 458,24				6 215 239,44	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		108 102,91						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			34 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119		4 449 759,03	349 250,38				1 877 002,33	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			3 270,00				40 000,00	
из них:					1 261 014,78					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			1 211 014,78					
уплата прочих налогов, сборов		852			3 270,00					
уплата иных платежей	240	853		50 000,00					40 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 585 282,36	8 515 785,14				2 679 587,45	
в том числе на:										
услуги связи		244		113 040,00					10 570,28	
транспортные услуги		244		150 000,00	343 500,00				30 000,00	
коммунальные услуги		244		1 285 100,02	450 000,00				475 092,26	
арендная плата за пользование имуществом		244		304 600,00	291 728,47				30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		2 581 344,50	1 857 597,00				550 962,80	
прочие работы, услуги		244		2 583 067,83	3 768 550,00				690 000,00	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244		338 130,01	789 680,93				182 962,11	
увеличение стоимости материальных запасов		244		230 000,00	1 014 728,74				710 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X							1 481 129,22	

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего :	0001	X									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	18 780 654,95			18 780 654,95					

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3105242,31
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	3105242,31

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

телефон



С.Ю. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Чиркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Чиркова

(подпись)

(расшифровка подписи)