СОГЛАСОВАНО

Руководитель финансово-
экономической службы
(главный бухгалтер)

_____ /Баранова О.В./
(подпись) (ФИО)

«13»января 2020 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Сараевский
многофункциональный колледж»

_____ /Давыдов В.И./
(подпись) (ФИО)

«13»января 2020 г.
(дата согласования)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020-2022 год
от «13»января 2020 года.

Наименование учреждения Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сараевский многофункциональный колледж»	Форма по ОКУД	
		2520525
Наименование органа, осуществившего функции и полномочия учредителя: министерство образования и молодёжной политики Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области	по ОКПО	274
	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения: 391870, Рязанская область, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 194		61640151
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6217007940		
Единица измерения, руб.	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: относящиеся к его основным видам деятельности:

- оказание образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: основные программы профессионального обучения

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества 54282666,99 рублей в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 54282666,99 рублей;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделение) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 54282666,99 рублей;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 24892390,73 рублей:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18106423,38 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	66617036,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	54282666,99
в том числе:	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16196287,34
в том числе	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18106423,38
в том числе:	
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3104553,87
2. Финансовые активы, всего	2114159,51
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1760380,29
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1760380,29
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	353779,22
3. Обязательства, всего	119608904,8
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**39 192 873,27**	**34 692 873,27**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**36 192 873,27**	**34 692 873,27**	0,00	X	X	0,00	**1 500 000,00**	
субсидии на выполнение государственного задания		130	**34 692 873,27**	**34 692 873,27**	0,00			0,00	**0,00**	
услуги по профессиональному обучению(подготовка новых	130	130	**1 500 000,00**	X	0,00	X	X	X	**1 500 000,00**	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**	X	**0,00**		0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X		X	X	X	**0,00**	
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X		X	X	X		X
реализация сельскохозяйственной продукции		440	**3 000 000,00**						**3 000 000,00**	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**40 859 677,65**	**34 692 873,27**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**6 166 804,38**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**110**	**28 765 547,28**	**27 723 947,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 600,00**	
из них: оплата труда	211	111	**22 093 354,29**	**21 293 354,29**	0,00	0,00	0,00	0,00	**800 000,00**	
начисления на выплаты по оплате труда	220	119	**6 672 192,99**	**6 430 592,99**	0,00	0,00	0,00	0,00	**241 600,00**	
прочие выплаты			**0,00**						**0,00**	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**1 547 967,00**	**927 967,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**620 000,00**	
из них:										
налог на имущество		851	**1 388 017,00**	**861 017,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**527 000,00**	
транспортный налог		852	**66 950,00**	**66 950,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
иные платежи		853	**93 000,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**93 000,00**	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	**10 546 163,37**	**6 040 958,99**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4 505 204,38**	
Поступление финансовых 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	**0,00**						**1 760 380,29**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**						**0,00**	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**35 221 168,52**	**30 721 168,52**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**32 221 168,52**	**30 721 168,52**	0,00	X	X	0,00	**1 500 000,00**	
субсидии на выполнение государственного задания		130	**30 721 168,52**	**30 721 168,52**	0,00			0,00	**0,00**	
услуги по профессиональному обучению(подготовка новых	130	130	**1 500 000,00**	X	0,00	X	X	X	**1 500 000,00**	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**	X	**0,00**		0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X		X	X	X	**0,00**	
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X		X	X	X		X
реализация сельскохозяйственной продукции		440	**3 000 000,00**						**3 000 000,00**	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**35 221 168,52**	**30 721 168,52**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**110**	**27 015 954,23**	**25 974 354,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 600,00**	
из них: оплата труда	211	111	**20 749 580,82**	**19 949 580,82**	0,00	0,00	0,00	0,00	**800 000,00**	
начисления на выплаты по оплате труда	220	119	**6 266 373,41**	**6 024 773,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	**241 600,00**	
прочие выплаты			**0,00**						**0,00**	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**1 547 967,00**	**927 967,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**620 000,00**	
из них:										
налог на имущество		851	**1 388 017,00**	**861 017,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**527 000,00**	
транспортный налог		852	**66 950,00**	**66 950,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
иные платежи		853	**93 000,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**93 000,00**	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	**6 657 247,29**	**3 818 847,29**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2 838 400,00**	
Поступление финансовых 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	**0,00**						**0,00**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**						**0,00**	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2022 г.

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**35 938 892,42**	**31 438 892,42**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**32 938 892,42**	**31 438 892,42**	0,00	X	X	0,00	**1 500 000,00**	
субсидии на выполнение государственного задания		130	**31 438 892,42**	**31 438 892,42**	0,00			0,00	**0,00**	
услуги по профессиональному обучению(подготовка новых	130	130	**1 500 000,00**	X	0,00	X	X	X	**1 500 000,00**	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**	X	**0,00**		0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X		X	X	X	**0,00**	
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X		X	X	X		X
реализация сельскохозяйственной продукции		440	**3 000 000,00**						**3 000 000,00**	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**35 938 892,42**	**31 438 892,42**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**110**	**27 015 954,23**	**25 974 354,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 600,00**	
из них: оплата труда	211	111	**20 749 580,82**	**19 949 580,82**	0,00	0,00	0,00	0,00	**800 000,00**	
начисления на выплаты по оплате труда	220	119	**6 266 373,41**	**6 024 773,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	**241 600,00**	
прочие выплаты			**0,00**						**0,00**	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**1 547 967,00**	**927 967,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**620 000,00**	
из них:										
налог на имущество		851	**1 388 017,00**	**861 017,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**527 000,00**	
транспортный налог		852	**66 950,00**	**66 950,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
иные платежи		853	**93 000,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**93 000,00**	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	**7 374 971,19**	**4 536 571,19**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2 838 400,00**	
Поступление финансовых 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	**0,00**						**0,00**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**						**0,00**	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 13.01.2020_ 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 -								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельнными видами юридических"		
			на 2020год очередной финансовый год	на 2021год 1-ый год планового периода	на 2022год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021год 1-ый год планового периода	на 2022год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021год 1-ый год планового периода	на 2022 год 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:	0001	X	10546163,37	6657247,3	7374971,2	10546163,37	6657247,3	7374971,2	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3303743,45	0	0	3303743,45	0	0	0	0	0
		2019	3303743,45			3303743,45					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7242419,92	6657247,3	7374971,2	10719320,19	6657247,3	7374971,2	0	0	0