от _____ 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ "Казанское театральное училище" (техникум)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Г.Х. Мубаракшин

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" 02 2018 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"____" _____ 20__ г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	05.02.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	
ИНН / КПП	1655007344 / 165501001	
Единица измерения, руб		
	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 420015, г Казань, ул Гоголя д 2

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:		**37 191 466,46**
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 950 240,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	973 683,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 531 987,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	943 052,20
Финансовые активы, всего:		**-34 625 610,19**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	328 791,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	328 791,23
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:		-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации Т20	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 деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ,ЛБГ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели)	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	29 522 435,96	26 492 435,96	-	255 000,00	-	-	2 775 000,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	-	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 267 435,96	26 492 435,96	-	X	X	-	2 775 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X	X	-	X
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	255 000,00	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 851 227,19	26 492 435,96	-	255 000,00	-	-	3 103 791,23	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		26 809 468,55	23 979 906,00	-	-	-	-	2 829 562,55	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 784 468,55	23 979 906,00	-	-	-	-	2 804 562,55	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		255 000,00	-	-	255 000,00	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		146 500,00	140 800,00	-	-	-	-	5 700,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		602 200,00	602 200,00	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 038 058,64	1 769 529,96	-	-	-	-	268 528,68	-
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	328 791,23	-	-	-	-	-	328 791,23	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации Т20	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ,ЛБГ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели)	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	29 522 435,96	26 492 435,96	-	255 000,00	-	-	2 775 000,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	-	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 267 435,96	26 492 435,96	-	X	X	-	2 775 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X	X	-	X
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	255 000,00	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 851 227,19	26 492 435,96	-	255 000,00	-	-	3 103 791,23	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		26 809 468,55	23 979 906,00	-	-	-	-	2 829 562,55	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 784 468,55	23 979 906,00	-	-	-	-	2 804 562,55	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		255 000,00	-	-	255 000,00	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		146 500,00	140 800,00	-	-	-	-	5 700,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		602 200,00	602 200,00	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 038 058,64	1 769 529,96	-	-	-	-	268 528,68	-
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	328 791,23	-	-	-	-	-	328 791,23	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	2 038 058,64	-	-	2 038 058,64	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 038 058,64	-	-	2 038 058,64	-	-	-	-	-
Поставка электроэнергии		2018	365 414,00	-	-	365 414,00	-	-	-	-	-
Поставка тепловой энергии		2018	919 015,63	-	-	919 015,63	-	-	-	-	-
Водопотребление и водоотведение		2018	37 100,00	-	-	37 100,00	-	-	-	-	-
Товары, работы, услуги на сумму, не		2018	716 529,01	-	-	716 529,01	-	-	-	-	-

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	-