
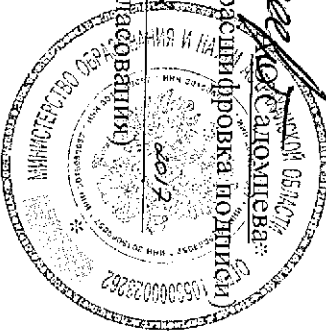


СОГЛАСОВАНО:

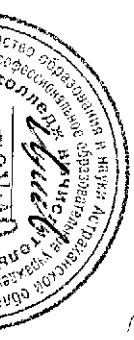
Заместитель министра -
начальник управления
экономической политики
Министерства образования
и науки Астраханской области



(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " 2017
(дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ АО «Астраханский
колледж вычислительной техники»


Д.А. Лунев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " 2017
(дата согласования)



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

и плановый период 2019, 2020 годы.

от "29" 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области

«Астраханский колледж вычислительной техники»

наименование учреждения

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной

ОКПО 1266332

ОКТМО 12701000001

ИНН 3016006099

КПП 301901001

Код ВП Ч7508

Единица измерения: руб.

ЭКЗЕМПЛЯР
МИНИСТЕРСТВА

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- 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;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена;
- 3) содержание детей;
- 4) предоставление питания;
- 5) осуществление присмотра и ухода за детьми;
- 6) организация и проведение мероприятий в сфере образования;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Программы среднего профессионального образования:

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы углубленной подготовки»;

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки»;

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки»;

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки»;

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах углубленной подготовки»;

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах базовой подготовки»

- Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем базовой подготовки»

- Обучение по очной (дневной) специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

- Обучение по очной (дневной) специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» - - -

- Обучение по одной (дневном) отделении по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
- Обучение по одной (дневном) отделении по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
- Обучение на заочном отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы по программе базовой подготовки»
- Обучение на заочном отделении по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по программе базовой подготовки»
- Обучение на заочном отделении по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах по программе базовой подготовки»
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 44 006 769,18 руб.;
- приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств – 0,00 руб.;
- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.
- 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 47 990 500,80 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 44 006 469,18 руб.
- 6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
Помещение в учебном корпусе для организации деятельности студенческой столовой площадью – 47,8 кв.м.
- 7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.
Имущества, арендуемого Учреждением, не имеется

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки
Астраханской области
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Не финансовые активы, всего: из них:	91 997 269,98
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:	44 006 769,18
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	91 997 269,98
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	-

	Деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 166 434,01
	в том числе:	47 990 500,80
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29 403 807,57
2.	Финансовые активы, всего	2 319 019,38
	из них:	7 880 089,39
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	6 546 081,40
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	6 546 081,40
	в том числе:	1 334 007,99
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
-2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	1 212 551,53
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	90 142,82

	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	908,19
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	59602,28
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	15300,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	13481,84
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	850,51
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	31 313,64
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	6503,64
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	24810,00
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2 056 615,80
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2.	по оплате услуг связи	1 124 890,09
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	144687,85

3.1.6.	по оплате прочих услуг	
3.1.7.	по приобретению основных средств	
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9.	по приобретению,непроизведенных активов	
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	10 619,70
3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.1.12.	по платежам в бюджет	776 418,16
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	144687,85
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 357 054,44
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	349 218,23
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	

3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	280,0
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	259977,12
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	

Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки
Астраханской области

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0.00					в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	010									
Возврат неиспользованные	011	X								

Выплаты персоналу всего:	210		25295341,00 1039300,00	18495900,00 1039300,00		6799441,00	
из них:							
Заработная плата	211	111 0704 111 0701 111 910 000	13407600,00 798200,00 5145500,00	13407600,00 798200,00		5145500,00	
Прочие выплаты	212	112	100000,00			100000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119 0704 119 0701 119 910000	4049000,00 241100,00 1553941,00	4049000,00 241100,00		1553941,00	
СОЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО	220		4652600,00		4652600,00		
из них:							
стипендия		340	4652600,00		4652600,00		
Уплата налогов,			393911,00	253911,00		140000,00	

сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
Налог на землю	231	851	242315,00	242315,00					
Налог на имущество	232								
Транспортный налог	233	852	77238,00	7238,00			70000,00		
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	74358,00	4358,00			70000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240								
В т.ч.									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
В т.ч.									
Расходы на закупку товаров,	260	X	7320606,00 808758,00	2626889,00 167200,00	1350158,00 641558,00		3343559,00		

работ, услуг, всего									
Услуги связи	261	221	230675,00	80675,00			150000,00		
Коммунальные услуги	263	223 0704 223 0701 223 910000	2019400,00 163500,00 500000,00	2019400,00 163500,00			500000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Прочие работы, услуги	266	244 0704 244 0701 244 910000	1068214,00 645258,00 2643559,00	359614,00 3700,00	708600,00 641558,0		2643559,00		
Прочие расходы	267	244 910000	50000,00				50000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие	400								

финансовых активов, всего									
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Подведомственным министерству образования и науки
Астраханской области

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018г. - 2020г.

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)				в том числе:				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по	0001	2018	3977047,00/	4781189,00/	4894889,00/	3977047,00/	4781189,00	4894889,00			
						всего на закупки 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"					

				по Должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	45 278,45	45 278,45					316 949,15	
2	Зам. директора и гл. бухгалтер	3	31 694,92	31 694,92					665 593,32	
3	Преподаватели	73	11 886,67	7 000,00	3 042,08	1 844,59			6 074 087,53	
5	Мастера п/о	3	17 757,14	6 900,00	2 000,00	8 857,14			372 900,00	
7	Учебно-вспомогательный персонал	47,00	9 489,00	6 215,00		3 274,00			3 121 881,00	
8	Младший обслуживающий персонал	43,00	9 489,00	4 327,00	1 400,00	3 762,00			2 856 189,00	

Итого: 170	101 415,37	6 442,08	17 737,73	X	X	13 407 600,00
------------	------------	----------	-----------	---	---	---------------

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу детского сада «Казачок» (строка 210)

Код видов расходов 11.119

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 7)
			Всего	в том числе:			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						

1	Руководитель структурного подразделения Детский сад «Казачок»	1	9 489,00	7 425,00		2 064,00			66 423,00
2	Воспитатели	3	21 472,00	6 900,00		14 572,00			450 912,00
8	Младший обслуживающий персонал	5	6 126,91	4 000,00	1 400,00	726,91			214 442,00
9	Средний медицинский персонал	1	9 489,00	3 632,50		5 856,50			66 423,00
	Итого: 10			21 957,50	1 400,00	23 219,41	X	X	798 200,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2018 год

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма
-------	---	-----------------	-------

		начисления страховых взносов, руб	взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13 407 600,00	2 949 700,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 407 600,00	2 949 700,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 407 600,00	388 820,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 407 600,00	26 690,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 407 600,00	683 790,00
	Итого:	13 407 600,00	4 049 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда персонала детского сада «Казачок» на 2018 год

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	798 200,00	175 640,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	798 200,00	175 640,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	798 200,00	23 150,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	798 200,00	1 600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	798 200,00	40 710,00
	Итого:	798 200,00	241 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

					ПО ДОЛЖНОСТНОМУ У ОЖЛАДУ	ПО ВЫПЛАТАМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	ПО ВЫПЛАТАМ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Начальник информационно-маркетингового отдела	1	23 000,00	23 000,00					276 000,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	3	9 489,00	5 653,00	3 836,00				341 604,00			
3	Преподаватели	24	14 140,36	7 000,00	7 140,36				4 072 424,00			
4	Музыкальный руководитель	1	9 489,00	6 290,00	3 199,00				113 868,00			
5	Экспедитор по медицинскому оборудованию и препаратам	1	9 489,00	5 800,00	3 689,00				113 868,000			

6	Помощник воспитателя	2	9 489,00	4 000,00		5 489,00			227 736,00
	Итого:32			51 743,00		18 702,00	X	X	5 145 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1		2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 145 500,00	1 132 010,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 145 500,00	1 132 010,00	
1.2.	по ставке 10,0%			

	Итого: 5 145 500,00	1 553 941,00
--	---------------------	--------------

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).