

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство связи, утвержденному приказом Федерального агентства связи от " " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

(должность лица, утверждающего документ)
С.В. Бачевский

(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " марта 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на **2017 год и плановый период 2018-2019 г. г.**
(период, на который утверждается план)

			КОДЫ
	" 06 " февраля 20 17 г.	Дата	
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича"		
ИНН/КПП	7808004760		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное агентство связи		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г.Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 21		

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования.
 - 1.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в высококвалифицированных кадрах.
 - 1.1.3. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии.
 - 1.1.4. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
-

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
-

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1.3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
-

1.4. Сведения о вносимых изменениях:

-

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016г.
(последняя отчетная дата)**

	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	88 876 945,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	57 497 489,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	57 497 489,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств	57 497 489,73
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения (подразделения)	25 991 944,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения (подразделения), всего:	31 379 456,10
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения (подразделения)	4 099 370,27
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения (подразделения)	213 301,09
2. Финансовые активы, всего	3 418 826,48
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 930 728,35
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 930 728,35
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	1 457 198,14
2.4. дебиторская задолженность по расходам	30 899,99
3. Обязательства, всего	1 541 972,68
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность	1 541 972,68
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ г.
20__17__ г.

СКТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:			
			4	5	6	7	8	9	10	из них гранты			
I	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100		42 605 977,93	28 754 910,00	0,00	3 568 240,00		10 282 827,93					
в том числе:													
доходы от собственности, всего:	110	120	1 178 800,00										
из них:													
от аренды активов	111		1 178 800,00										
доходы от оказания услуг работ, всего:	120	130	37 370 099,26	28 754 910,00				8 615 189,26					
из них:													
оказание образовательных услуг			32 334 589,06	28 754 910,00									
доходы на выполнение НИОКР, научно-технические услуги	121		0,00										
услуги проживания			5 035 507,87										
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		130	388 838,67										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные поступления на выплату стимулирующей надбавки в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г.	151	180	100 000,00						100 000,00	
<i>Доход от выбытия материальных запасов</i>		440	0,00							
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130	140	0,00							
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	130								
<i>прочие доходы (стипендия)</i>	160	180	3 568 240,00			3 568 240,00				
<i>Доходы от операций с активами, всего</i>	180									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам,	200		44 266 230,40	28 754 910,90	0,00	3 569 204,26			11 942 116,14	
всего:										
в том числе:										
<i>Расходы на выплаты персоналу всего</i>	210		27 401 895,59	23 096 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 248,48	0,00
в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 201 895,59	22 946 647,11	0,00				4 255 248,48	
из них:	211.1	111	20 892 392,93	17 624 152,93					3 268 240,00	
заработная плата стимулирующая надбавка в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г.	211.2		0,00							
иные выплаты персоналу учреждений	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	6 309 502,66	5 322 494,18					987 008,48	
иные выплаты персоналу учреждений, кроме оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	212	112	200 000,00	150 000,00					50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальные обеспечения и иные выплаты населению: всего	220	340	3 569 204,26	0,00		3 569 204,26			0,00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	340	0,00							
стипендии	222	340	3 569 204,26			3 569 204,26				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	800	837 800,00	461 000,00					376 800,00	
из них:										
исполнение судебных актов	231	831	0,00							
уплата налога на имущество	232	851	601 800,00	345 000,00					256 800,00	
уплата земельного налога	233	851	116 000,00	116 000,00						
уплата прочих налогов, сборов	234	852	110 000,00						110 000,00	
уплата иных платежей	235	853	10 000,00						10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	240	12 457 330,55	5 197 262,89					7 260 067,66	
из них:										
услуги связи		244	210 000,00						210 000,00	
транспортные услуги		244	20 000,00						20 000,00	
коммунальные услуги		244	6 312 452,73	3 604 548,75					2 707 903,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
арендная плата за пользование имуществом		244		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 179 065,68	1 199 012,00					1 980 053,68	
прочая закупка товаров, работ и услуг	264	244	2 735 812,14	393 702,14					2 342 110,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		1 929 764,09						1 929 764,09	
Остаток средств на конец года	600		270 475,88						270 475,88	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 17__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	23 956 711,10	25 753 464,43	27 684 974,26	10 394 525,78	11 374 115,21	12 012 173,85	13 562 185,32	14 579 349,22	15 672 800,41			
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	11 371 580,55	12 224 449,09	13 141 282,77	5 197 262,89	5 587 057,61	6 006 086,93	6 174 317,66	6 637 391,48	7 135 195,85			
из них:	X	X												
1. Расходы на услуги связи	1002	X	210 000,00	225 750,00	242 681,25				210 000,00	225 750,00	242 681,25			
2. Расходы на оплату транспортных услуг	1003	X	20 000,00	21 500,00	23 112,50				20 000,00	21 500,00	23 112,50			
3. Расходы на оплату коммунальных услуг	1004	X	6 312 452,73	6 785 886,68	7 294 828,19	3 604 548,75	3 874 889,91	4 165 506,65	2 707 903,98	2 910 996,78	3 129 321,54			
4. Услуги по содержанию имущества	1005	X	3 179 065,68	3 417 495,61	3 673 807,78	1 199 012,00	1 288 937,90	1 385 608,24	1 980 053,68	2 128 557,71	2 288 199,53			
5. Прочие услуги	1006	X	1 650 062,14	1 773 816,80	1 906 853,06	393 702,14	423 229,80	454 972,04	1 256 360,00	1 350 587,00	1 451 881,03			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 585 130,55	13 529 015,34	14 543 691,49	5 197 262,89	5 587 057,61	6 006 086,93	7 387 867,66	7 941 957,73	8 537 604,56			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
из них:			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
			0,00	0,00	0,00									
1. Расходы на услуги связи	1002	X	210 000,00	225 750,00	242 681,25				210 000,00	225 750,00	242 681,25			
2. Расходы на оплату транспортных услуг	1003	X	20 000,00	21 500,00	23 112,50				20 000,00	21 500,00	23 112,50			
3. Расходы на оплату коммунальных услуг	1004	X	6 312 452,73	6 785 886,68	7 294 828,19	3 604 548,75	3 874 889,91	4 165 506,65	2 707 903,98	2 910 996,78	3 129 321,54			
4. Услуги по содержанию имущества	1005	X	3 179 065,68	3 417 493,61	3 673 807,78	1 199 012,00	1 288 937,90	1 385 608,24	1 980 033,68	2 128 557,71	2 288 199,53			
5. Прочие услуги	1006	X	1 650 062,14	1 773 816,80	1 906 853,06	393 702,14	423 229,80	454 972,04	1 256 360,00	1 350 587,00	1 451 881,03			
6. Приобретение основных средств	2002		532 000,00	571 900,00	614 792,50				532 000,00	571 900,00	614 792,50			
7. Приобретение материальных запасов	2003		681 550,00	732 666,25	787 616,22				681 550,00	732 666,25	787 616,22			
.....			0,00	0,00	0,00									