

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ «ИКСУ»

(должность лица, утверждающего документ)

И. В. Богатырева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ***
на « 14 » мая 2018г.

Наименование учреждения	ОГБПОУ "Ивановский колледж сферы услуг"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Ивановской области
Адрес фактического местонахождения	153045, г. Иваново, улица Свободы, 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3729010732
Код причины постановки на учет КПП	370201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения: руб.	

форма по ОКУД	
по ОКПО	01491098
по ОКАТО	24401368000
по ОКЕИ	
по ОКБ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Цели деятельности Учреждения:

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации и специальности, интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом развитии;
- удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Основные виды деятельности:

- самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, разрабатывать, принимать, реализовывать основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования- программы подготовки квалифицированных рабочих. Служащих и программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. программ профессиональной подготовки;
- выбор организаций г.Иваново и Ивановской области , осуществляющих деятельность, соответствующую профилю реализуемых Учреждением образовательных программ, для создания баз практики, заключение договоров о проведении различных видов учебной и производственной по профилю специальности и профессии практики в соответствии с Положением о проведении практики;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- создание специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей -

инвалидов;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации.
- организация профориентационной работы среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
- мониторинг трудоустройства выпускников.
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена- сверх установленного государственного задания;
- реализация основных образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации рабочих служащих- сверх установленного государственного задания;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ-программ повышения квалификации, х, программ профессиональной переподготовки - сверх установленного государственного задания;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям образовательных услуг, в том числе платных, за пределами основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения, на договорной основе;
- обучение на подготовительных курсах.

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или потребляемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовой;
 - торговля покупными товарами;
 - выполнение копировальных и множительных работ.
 - сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья.
 - предоставление каждому нуждающемуся в жилом помещении обучающемуся по основным образовательным программам среднего профессионального образования жилых помещений в общежитии на основании договора найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным законодательством;
 - предоставление обучающимся по заочной форме обучения жилых помещений в общежитии на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
 - сдача в аренду имущества в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ Ивановской области;
 - осуществление рекламной, издательской деятельности по профилю основной уставной деятельности, реализация методической и специальной литературы, наглядных пособий, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
 - организация и проведение на возмездной основе научно-теоретических и практических конференций, тематических курсов и семинаров, конкурсов и смотров, выставок и других мероприятий;
- Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

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

Учебное заведение филиалов и отделений не имеет.

Образовательный процесс в колледже организован по двум формам обучения: очная и заочная.

Среднее профессиональное образование может быть получено в Учреждении, а так же вне Учреждения в форме самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. Основные профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования могут осваиваться в формах: очной, очно - заочной, заочной. Допускается сочетание различных форм получения образования.

Учреждение реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (базовой и углубленной подготовки), среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные образовательные программы, программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

1.4.1 Собственником имущества Учреждения является Ивановская область.

1.4.2 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления на основании распоряжения Департамента.

1.4.3 Учреждение, закрепленные за ним на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, общезначимости не подлежат.

1.4.4 Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного имущества.

1.4.5 Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

1.4.6 Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются:
бюджетные ассигнования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
пожертвования;

другие не запрещенные законом поступления.

За колледжем на праве оперативного управления закреплено 2 здания:

- здание учебного корпуса по адресу: г.Иваново ул.Свободы,¹

- здание общежития по адресу: г.Иваново ул.Свободы,³

2. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	71249514,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	54347788
	в том числе:	
	остаточная стоимость	30065770,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	5857238,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1530988,7
	Финансовые активы, всего:	50941108,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	197838,46
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	197838,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	50040859,7
	дебиторская задолженность по расходам	702409,85
	Обязательства, всего:	225444,38
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	225444,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			Всего	Субсидии на выполнение государственного 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 иной приносящей доход деятельности					
Всего	Из них гранты											
1	2	3	4	5	6	7	9	10				
Остаток средств на начало года	1	X	197938,46		192438,46		5500,00					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	192438,46	X	192438,46	0	X	X				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X				
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	74445566,62	48659791,26	17285775,36		8500000,00					
в том числе: от собственности	5	120		X	X	X		X				
из них:	6	120		X	X	X		X				
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду от оказания услуг (выполнения работ)	7	130	57159791,26	48659791,26	X	X	8500000,00					
из них	8	130	8500000,00	X	X	X	8500000,00					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	3650000,00	X	X	X	3650000,00					
в том числе:	10	130		X	X	X						
от образовательной деятельности	11	130		X	X	X						
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ:	12	130		X	X	X						
Услуга №1												
Услуга №2 и так далее												
от реализации основных профессиональных образовательных программ	13	130	3000000,00	X	X	X	3000000,00					

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	14	130		X	X	X	
от реализации основных программ профессионального образования	15	130		X	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130	500000,00	X	X	X	650000,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	17	130		X	X	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X	
от прочих видов деятельности	19	130	4850000,00	X	X	X	4850000,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180		X			X
от операций с активами	22	X		X	X	X	X
из них:	23	410		X	X	X	X
от уменьшения стоимости основных средств	24	420		X	X	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	25	440		X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	26	180		X	X	X	
прочие поступления	27	X	74451066,62	48659791,26	17285775,36	8505500,00	
Выплаты по расходам, всего:	28	100	34839006,01	30177706,01	500000,00	4161300,00	
в том числе: выплаты персоналу	29	111	26290327,20	23140327,2		3150000,00	
из них:	30	111	26290327,20	23140327,20		3150000,00	
фонд оплаты труда	31	111	6054688,46	5216888,46		837800,00	
в том числе: заработная плата	32	111	14910363,51	14275939,35		634424,16	
административно- управленческий персонал	33	111	14910363,51	14275939,35		634424,16	
педагогические работники всего,	34	111	5325275,23	3647499,39		1677775,84	
в том числе:	35	111	0,00				
мастера и преподаватели	36	119	7939678,81	6988378,81		951300,00	
прочий персонал	37	112	149000,00	49000,0	50000,00	50000,00	
Прочие выплаты							
Начисления на выплаты по оплате труда							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	38	113	460000,00		450000,00	10000,00	
социальные и иные выплаты населению	39	300	6847935,36		6847935,36		
из них:	40	320	2578149,36		2578149,36		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							

из них:	41	321	2578149,36		2578149,36			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
стипендии	42	340	4269786,00		4269786,00	X		
премии и гранты	43	350	0,00			X		
иные выплаты населению	44	360	0,00			X		
иные бюджетные ассигнования	45	800	0,00			X		
исполнение судебных актов	46	830	12280,00		12280,00	X		
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	47	831	12280,00			X		12280,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	48	850	3470320,00	3187400,00	250000,00			32920,00
из них:								
налог на имущество и земельный налог	49	851	3177400,00	3177400,00		X		0,00
уплата прочих налогов и сборов	50	852	40220,00	8000,00		X		32220,00
уплата иных платежей	51	853	252700,00	2000,00	250000,00	X		700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	52	400	0,00					
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	53	416	0,00					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	54	417	0,00					
закупка товаров, работ, услуг	55	200	29281525,25	15294685,25	9687840,00	0,00		4299000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	56	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг	57	244	29281525,25	15294685,25	9687840,00			4299000,00
из них: услуги связи	58	244	140000,00	140000,00		X		
транспортные услуги	59	244	20000,00	15000,00	0,00			5000,00
коммунальные услуги	60	244	8217132,98	6698132,98				1519000,00
арендная плата за пользование имуществом	61	244	0,00			X		
работы, услуги по содержанию имущества	62	244	3292444,00	3147444,00				145000,00
прочие работы, услуги	63	244	9870000,00	4200000,00	5070000,00			600000,00
Прочие расходы (K290)	63	244	35000,00	30000,00				5000,00
увеличение стоимости основных средств (K310)	64	244	3400000,00	400000,00	3000000,00	X		
увеличение стоимости нематериальных активов	65	244						
увеличение стоимости материальных запасов (K340)	66	244	4306948,27	664108,27	1617840,00			2025000,00
поступление финансовых активов	67	500						
из них: поступления на счета бюджетов	68	510						
выбытие финансовых активов	69	600						

из них:	70	610								
выбытие со счетов бюджетов										
обслуживание государственного (муниципального) долга	71	700	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	72	710	X	X	X	X	X	X	X	X
обслуживание государственного долга Российской Федерации										
увеличение обязательств	73	700	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение обязательств	74	800	X	X	X	X	X	X	X	X
изменение остатков средств (+; -)	76	X								
Остаток средств на конец года	77	X								

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб				в том числе:				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля			
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля				на 20 г.			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	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	29281525,25	30327913,25	30327113,25	29281525,25	30327913,25	30327113,25						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29281525,25	30327913,25	30327113,25	29281525,25	30327913,25	30327113,25						

Директор

И.В.Богатырева

Главный бухгалтер

Н.С.Панкова

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1636916,00
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	