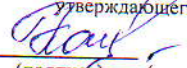


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ БТОТиС
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) М.Н. Каурцев
(расшифровка подписи)
" 21 " октября 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 21 " октября 2016 г.

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	21.10.2016
по ОКПО	
РУБН/НУБП	8070188
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	3837045010 / 381001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство образования Иркутской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: образовательная деятельность.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: оказание платных образовательных услуг
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 48756679,76 руб. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 48756679,76 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 29366159,00 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13220137,32 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	78122838,76
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	48756679,76
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества	- 48756679,76
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	31153318,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	29366159,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13220137,32
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	-65634971,36
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	-66510212,87
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	863556,45
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11685,06
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	11685,06
III. Обязательства, всего	
из них:	5322970,02
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2628857,46
в том числе:	3973776,35
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2277989,47
3.2.6. по оплате прочих услуг	351288,65
3.2.7. по приобретению основных средств	39798,80
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1058847,39
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	245852,04
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	1349193,67
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	226105,42
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	676006,11
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	447082,14

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 21 октября 2016г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	и финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)			
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:	
								субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	всего
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	130	2	8 555 500,00			8 555 500,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	807.01.3.999	000.0.00.0000.0000000	130	4	29 106 000,00	29 106 000,00		
Субсидии на иные цели	180	807.01.3.400	000.0.00.0000.0000000	180	5	1 667 500,00		1 667 500,00	
Субсидии на иные цели	180	807.01.3.407	000.0.00.0000.0000000	180	5	605 000,00		605 000,00	
Субсидии на иные цели	180	807.01.3.408	000.0.00.0000.0000000	180	5	2 377 000,00		2 377 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	224	2	9 600,00			9 600,00
Зарботная плата	111	000.00.0.000	807.2.02.0000.0000000	211	2	600 000,00			600 000,00
Зарботная плата	111	000.00.0.000	807.2.90.0000.0000000	211	2	2 500 000,00			2 500 000,00
Зарботная плата	111	807.01.3.999	807.2.02.0000.0000000	211	4	8 399 390,84	8 399 390,84		
Зарботная плата	111	807.01.3.999	807.2.90.0000.0000000	211	4	9 168 421,06	9 168 421,06		
Коммунальные услуги	244	000.00.0.000	807.1.11.0000.0000000	223	2	855 500,00			855 500,00
Коммунальные услуги	244	807.01.3.999	807.1.11.0000.0000000	223	4	4 452 463,27	4 452 463,27		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	807.2.02.0000.0000000	213	2	181 200,00			181 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	807.2.90.0000.0000000	213	2	755 000,00			755 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	807.01.3.999	807.2.02.0000.0000000	213	4	2 536 618,63	2 536 618,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	807.01.3.999	807.2.90.0000.0000000	213	4	2 768 579,76	2 768 579,76		
Пособия по социальной помощи населению	321	807.01.3.408	807.1.05.0000.0000000	262	5	457 100,00		457 100,00	
Прочие выплаты	112	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	212	2	12 000,00			12 000,00
Прочие работы, услуги	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	226	2	394 200,00			394 200,00
Прочие работы, услуги	244	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	226	4	399 000,00	399 000,00		
Прочие расходы	340	807.01.3.400	807.9.99.0000.0000000	290	5	1 667 500,00		1 667 500,00	
Прочие расходы	831	807.01.3.999	807.9.99.0000.0000000	290	4	425 452,44	425 452,44		
Прочие расходы	851	807.01.3.999	807.1.06.0000.0000000	290	4	946 798,00	946 798,00		
Прочие расходы	852	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	290	2	100 000,00			100 000,00
Прочие расходы	852	807.01.3.999	807.1.06.0000.0000000	290	4	9 276,00	9 276,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	225	2	445 000,00			445 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000.00.0.000	807.1.01.0000.0000000	340	2	1 500 000,00			1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	340	2	1 000 000,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	807.01.3.407	807.1.01.0000.0000000	340	5	605 000,00		605 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	244	807.01.3.408	807.1.01.0000.00000000	340	5	1 919 900,00		1 919 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	310	2	53 000,00			53 000,00
Услуги связи	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	221	2	150 000,00			150 000,00
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего:						945 600,00			

Руководитель учреждения

М.Н. Каурцев

Главный бухгалтер

И.И. Слободская

Ответственный исполнитель
Ведущий экономист

Л.Ю. Верховина

