

Протокол наблюдательного
совета
от 20 сентября 2020 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.С. Мурашов
(подпись) (расшифровка подписи)
20 сентября 2020 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

«20» сентября 2020 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж"

ИНН / КПП

1648005314 / 164801001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

422544, Республика Татарстан (Татарстан), г
Зеленодольск, ул Карла Маркса д 7

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

подготовка работников квалифицированного труда, удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования на базе среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

предоставление среднего профессионального образования включая реализацию образовательных программ

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:

услуги студенческой столовой, услуги общежития, медицинское обслуживание, услуги дополнительного образования.

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	206 388 373,08
из них:	
недвижимое имущество, всего:	100 606 181,63
в том числе:	
остаточная стоимость	51 862 064,45
особо ценное движимое имущество, всего:	54 452 406,65
в том числе:	
остаточная стоимость	19 477 489,87
Финансовые активы, всего:	4 527 540,54
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 335 197,25
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 225 439,05
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	2 887 150,00
дебиторская задолженность по расходам	305 193,29
Обязательства, всего:	-
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	18 994,78
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации T20	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАО, ЛБО	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	87 429 230,88	80 429 230,88	-	-	-	-	7 000 000,00	-	
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	-	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		87 429 230,88	80 429 230,88	-	X	X	-	7 000 000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	X	X	-	-	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	87 429 230,88	80 429 230,88	-	-	-	-	7 000 000,00	-	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего	210		55 443 497,13	51 057 247,13	-	-	-	-	4 386 250,00	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		55 443 497,13	51 057 247,13	-	-	-	-	4 386 250,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		781 306,00	781 306,00	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 204 427,75	21 590 677,75	-	-	-	-	2 613 750,00	-	
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	1 225 439,05	397 220,58	-	-	-	-	828 218,47	-	
Остаток средств на конец года	600	X	1 225 439,05	397 220,58	-	-	-	-	828 218,47	-	

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 - 0,90)								
			всего на закупку			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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 204 427,75	-	-	24 204 427,75	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 242 309,57	-	-	2 242 309,57	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 962 118,18	-	-	21 962 118,18	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		01.01.2020	21 962 118,18	-	-	21 962 118,18	-	-	-	-	-

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	109 758,20