Утверждаю:
Директор ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
_____ Н.В.Бесчастнова
«28» декабря 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 годы.
от "21" декабря 2017 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
(наименование учреждения)
Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: **4140056, Астраханская область, г. Астрахань, переулок Смоляной, дом 4**

ОКПО **02506844**

ОКТМО **12701000001**

ИНН **3016018792**

КПП **301901001**

Код БП **Ч5895**

Единица измерения: **руб**.

I. Раздел

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
   - 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 для профессиональных образовательных учреждений;
   - приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования для профессионального обучения;
   - 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 для программ повышения квалификации;
   - получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации для программ профессиональной переподготовки.

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

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
- Реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

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

№ п/п	Наименование услуги	Срок обучения (месяцы)	Стоимость услуги в месяц (руб.)	Стоимость услуги в год (руб.)	Количество обучающихся (чел.)	Стоимость услуги, (руб.)

1	Обучение по профессии «Парикмахер»	6	3666,66	22000,00	40	880000,00
2	Обучение по профессии «Маникюрша »	2	3500,00	7000,00	25	175000,00
3	Обучение по профессии «Педикюрша»	2	3500,00	7000,00	8	56000,00
4	Обучение по профессии «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров»	3	3333,33	10000,00	10	100000,00
5	Обучение по профессии «Резчик по дереву»	3	3333,33	10000,00	10	100000,00
6	Обучение по профессии «Художник росписи по дереву»	3	3333,33	10000,00	10	100000,00
7	Обучение по профессии «Вышивальщица»	6	4166,66	25000,00	10	250000,00
8	Обучение по профессии «Косметик»	4	6250,00	25000,00	10	250000,00
9	Обучение по профессии «Ткач»	2	8000,00	16000,00	5	80000,00
	Итого:		17237,50	34350,00	128	1 991 000,00

Учреждение вправе заниматься приносящей доходы деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия) действует бессрочно

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления;приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств 25 200 994,80 рублей; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 10 433 087,04 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 476 019,35 рубля.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

договор	объект	Срок аренды	Размер арендной платы в месяц (рублей)
ИП Шрубович И.Е. дог.б/н от 03.09.2010	Помещение №1 первого этажа учебного корпуса литер А, площадь 25,7 кв.м	03.09.2010-03.09.2020	4 814,40

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением: учреждение не арендует имущество.

II. Раздел

1. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчетную дату,предшествующую дате составления плана.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	38 416 797,51
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	25 200 994,80
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	25 200 994,80

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	9 089 309,74
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 215 802,71
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 476 019,35
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	242 220,66
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	450 889,30
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	450 889,30
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
	в том числе:	
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	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	17090,34

	всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	3763,43
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	13326,91
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 непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	435,73
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	
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	1996,58
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9218,93
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2.	по оплате услуг связи	5566,51
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	1152,42
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	2500,00
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	
3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2077,70
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	817,70
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	1260,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	

3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	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

				задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	20483600	11625900	3782700		5075000	
В том числе: доходы от собственности	110	87600000000000000120	53500	X	X	X	53500	X
		87600000000000000120	53500				53500	
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	16397400	11625900	X	X	4771500	
		87600000000000000130	4771500				4771500	
		87600000000000000130	11625900	11625900				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X

иные субсидии предоставленные из бюджета	150	87600000000000000180	3782700	X	3782700		X	X
прочие доходы	160	87600000000000000180	250000	X	X	X	250000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам: всего	200	X	20934489,30	11746600,56	3782700		5405188,74	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		11033800	8623800			2410000	
из них:								
заработная плата	211	111	8193500	6623500			1570000	
прочие выплаты	212		380000				380000	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2460300	2000300			460000	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		2562700		2562700			
из них:								
Проезд детей-сирот		323						

Стипендиальное обеспечение		340	2562700		2562700			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**165100**	**115100**			**50000**	
из них:								
Налог на землю	231	851	30000	30000				
Налог на имущество	232							
Транспортный налог, госпошлина	233	852	135100	85100			50000	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)		853						
Безвозмездные перечисления организациям	**240**							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6643200,56	3007700,56	1220000		2415500	
Услуги связи	261	244	190352,9	40352,94			150000	

			4					
Коммунальные услуги	263	244	2175863,70	1990863,7			185000	
Арендная плата за пользование имуществом	264							
Прочие работы, услуги	266	244	4476483,92	976483,92	1220000		2280000	
Прочие расходы (в том числе питание учащихся)	267	244	4476483,92	976483,92	1220000		2280000	
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						