

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
исполняющих в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2016 № 422



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 1 " января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций"

ИНН/КПП 7328014430/732801001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 432072, г. Ульяновск, проспект Создателей, д.13

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | Дата |
| | 01.01.2019 |
| по ОКПО | |
| по РУБН/НУБП | АУ/829 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

К основной деятельности относятся:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих

Виды деятельности государственного учреждения:

Учреждение осуществляет основную, иную и приносящую доход деятельность.

К основной деятельности относятся:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена;

реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

2.4. К иной деятельности относятся:

реализация дополнительных образовательных программ;

реализация образовательных программ среднего общего образования;

экспериментальная апробация новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ, модулей, методов и технологий подготовки кадров;

деятельность структурных подразделений и служб Учреждения, направленная на интеллектуальное, культурное, профессиональное развитие человека и формирование здорового образа жизни;

предоставление площадей, коммуникаций и оборудования для подготовки национальной сборной (исключая кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов шиппадей) и команд других субъектов Российской Федерации к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс.

К приносящей доход деятельности относятся:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;

реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;

реализация дополнительных образовательных программ;

организация и проведение научно-практических, инновационных и образовательных конференций, семинаров, фестивалей, выставок, конгрессов, ярмарок и иных подобных мероприятий, в том числе, с участием иностранных юридических и физических лиц;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование и реализация учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, бланочной продукции;

оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов питания, произведённых за счёт средств от приносящей доход деятельности; консультативная и экспертная деятельность;

создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

реализация услуг и продукции, изготовленной, обучающимися Учреждения в ходе производственной практики;

реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных в соответствии с положениями о таких подразделениях, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;

средства, полученные от арендаторов, направленные на возмещение коммунальных затрат;

сдача в аренду имущества и площадей Учреждения в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

К приносящей доход деятельности относятся:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;

реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;

реализация дополнительных образовательных программ;

организация и проведение научно-практических, инновационных и образовательных конференций, семинаров, фестивалей, выставок, конгрессов, ярмарок и иных подобных мероприятий, в том числе, с участием иностранных юридических и физических лиц;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование и реализация учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, бланочной продукции;

оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов питания, произведённых за счёт средств от приносящей доход деятельности; консультативная и экспертная деятельность;

создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

реализация услуг и продукции, изготовленной, обучающимися Учреждения в ходе производственной практики;

реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных в соответствии с положениями о таких подразделениях, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;

средства, полученные от арендаторов, направленные на возмещение коммунальных затрат;

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего | 758 533,56 |
| | из них: | 372 858,25 |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | |
| | в том числе: | 260 490,77 |
| | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| | из них: | 385 675,31 |
| | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | |
| | в том числе: | 260 056,68 |
| | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КФСР | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------|------|--------------------|------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | в том числе: | | | | | | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | в том числе: | | | | | | | | | | | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Поступления, всего | | 000 | 0000 | 0 | 00000000 0.0000 | 000.0000 00000000. 000 | 118 074 400,00 | 86 287 100,00 | | 22 187 300,00 | | | 9 600 000,00 | | 109 660 300,00 | 91 795 700,00 | | 8 264 600,00 | | | 9 600 000,00 | | 112 368 000,00 | 94 262 400,00 | | 8 505 600,00 | | | 9 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 130 | 0000 | 4 | 44444444 4.44ГЗ | 273.0000 00000004. 130 | 86 287 100,00 | 86 287 100,00 | | | | | | | 91 795 700,00 | 91 795 700,00 | | | | | | | 94 262 400,00 | 94 262 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | 130 | 0000 | 2 | 22222222 2.22ПД | 273.0000 00000002. 130 | 9 600 000,00 | | | | | | 9 600 000,00 | | 9 600 000,00 | | | | | | 9 600 000,00 | | 9 600 000,00 | | | | | | 9 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| (0101С) субсидия на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» | | 180 | 0000 | 5 | 01920075 0.101С | 273.0000 00000005. 180 | 14 504 800,00 | | | 14 504 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0291С) Субсидия на выплату стипендий лицам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по профессиональным образовательным программам, а также на предоставление указанным лицам иных мер социальной поддержки за счет средств стипендиального фонда и их доставке получателям | | 180 | 0000 | 5 | 01920075 0.291С | 273.0000 00000005. 180 | 7 527 600,00 | | | 7 527 600,00 | | | | | 8 141 700,00 | | | 8 141 700,00 | | | | | | 8 343 300,00 | | | | 8 343 300,00 | | | | | | | | | | | |
| (0261С) Субсидии на осуществление расходов на приобретение товаров, работ и услуг в целях обеспечения мер социальной | | 180 | 0000 | 5 | 01920075 0.261С | 273.0000 00000005. 180 | 154 900,00 | | | 154 900,00 | | | | | 122 900,00 | | | 122 900,00 | | | | | | 162 300,00 | | | 162 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по иной приносящей доход деятельности | | 000 | 0704 | 2 | 22222222 2.22ПД | 273.0000 00000000. 002 | 9 600 000,00 | | | | | | 9 600 000,00 | | 9 600 000,00 | | | | | | 9 600 000,00 | | 9 600 000,00 | | | | | | 9 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0704 | 2 | 22222222 2.22ПД | 273.0000 0021100. 002 | 5 345 000,00 | | | | | | 5 345 000,00 | | 5 345 000,00 | | | | | | 5 345 000,00 | | 5 345 000,00 | | | | | | 5 345 000,00 | | | | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 0704 | 2 | 22222222 2.22ПД | 273.0000 0021200. 002 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 0704 | 2 | 22222222 2.22ПД | 273.0000 0021300. 002 | 1 600 000,00 | | | | | | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | | | | | | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | | | | | | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

| 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 - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | | На 2019г. очередной финансовый год | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой год планового периода | На 2019г. очередной финансовый год | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой год планового периода | На 2019г. очередной финансовый год | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 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 | 29 330 300,00 | 15 337 500,00 | 15 832 400,00 | | | | 29 330 300,00 | 15 337 500,00 | 15 832 400,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2019г. (очередной финансовый год)

| 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 | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" | | 143,60 |
| денежные средства, предусмотренные на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 2 809,40 |