

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Н. Жильникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 27 " декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский авиационный технический колледж"

ИНН/КПП 5259011577/525901001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.2 Б

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.12.2018
по ОКПО	07574365
по РУБН/НУБП	222Р3408
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

для достижения указанных целей Учреждение реализует следующие виды основных образовательных программ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена Учреждение реализует следующие виды дополнительных образовательных программ: профессиональная переподготовка: - повышение квалификации; - дополнительные образовательные программы.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего (полного) общего образования; - подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего образования и на базе среднего (полного) общего образования . удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. предоставление платных образовательных услуг; 2 предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами 3 реализация услуг и продукции, изготовленной в Учреждении: 4. торговля покупными товарами; 5 оказание посреднических услуг, 6 спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность. 7 деятельность библиотек, архивов, 8 транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов собственным транспортом: 9. услуги по тиражированию: 10 производство и реализация продукции (услуг) общественного питания: 11 проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники: организация ярмарок, аукционов, выставок, лекций, культурно-массовых и других мероприятий: 12. создание и использование интеллектуальных продуктов (полетных моделей, компьютерных программных продуктов и др.): 13. сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья: 14 возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно- хозяйственных услуг от арендаторов, 1 5 возмещение вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,. 16. сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	82 261,72
	из них:	45 329,32
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	17 846,80
	в том числе:	
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 361,78
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	20 510,21
	из них:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	21 208,59
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 330,34
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	822,46
	из них:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	100 589,36
	Финансовые активы, всего	181 873,22
	в том числе:	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	9,77
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	9,77
	в том числе:	
	Коммунальные услуги	9,77

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа по видам доходов/выда источникам	КОСР	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)	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	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	13	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Поступления, всего	100	000	00000000 0.000000 000 00	000.0000 0000000. 000	0	000	000	0000	73 051 571,51	63 984 200,00	6 556 548,27	2 510 823,24	68 417 695,00	58 438 620,00	6 829 075,00	3 150 000,00	69 850 830,00	59 598 630,00	7 102 200,00	3 150 000,00
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000000 0.000000 000 00	000.0000 0000000. 000	0	130	130	0000	65 238 990,77	63 984 200,00		1 254 790,77	59 988 620,00	58 438 620,00		1 550 000,00	61 148 630,00	59 598 630,00		1 550 000,00
из них:																				
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		130	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	130	130	0704	1 254 790,77			1 254 790,77	1 550 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00				1 550 000,00
из них:																				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	131	130	0704	603 139,00			603 139,00	862 000,00		862 000,00	862 000,00				862 000,00
Доходы от компенсации затрат		134	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	134	130	0704	13 660,00			13 660,00								
Доходы по условным сделкам		135	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	135	130	0704	637 991,77			637 991,77	688 000,00		688 000,00	688 000,00				688 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	07401000 0.001327 591.00	074.0704 0000000. 000	4	131	130	0704	63 984 200,00	63 984 200,00			58 438 620,00	58 438 620,00			59 598 630,00	59 598 630,00		
Доходы от операций с активами	180	000	00000000 0.000000 000 00	000.0000 0000000. 000	2	000	000	0000	34 725,00			34 725,00								
из них:																				
Поступления от выбытия основных средств		440	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	440	440	0704	34 725,00			34 725,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	00000000 0.000000 000 00	000.0000 0000000. 000	5	180	180	0000	6 556 548,27		6 556 548,27		6 829 075,00		6 829 075,00		7 102 200,00		7 102 200,00	
из них:																				
Субсидии на иные цели		183	07403000 0.001327 591.00	074.0704 0000000. 000	5	183	180	0704	6 152 000,00		6 152 000,00		6 829 075,00		6 829 075,00		7 102 200,00		7 102 200,00	
Субсидии на иные цели		183	07403000 0.001327 591.00	074.0704 0000000. 000	5	183	180	0704	404 548,27		404 548,27									
Доходы от собственности	110	120	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	120	120	0704	836 927,47			836 927,47	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00
из них:																				
Доходы от операционной аренды		121	00000000 0.000000 000 00	074.0704 0000000. 000	2	121	120	0704	836 927,47			836 927,47	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	140	140	0704	4 380,00		4 380,00							
из них:																		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и		141	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	141	140	0704	4 380,00		4 380,00							
Иные доходы	160	189	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	189	180	0704	380 000,00		380 000,00							
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	000		0704	2 729 928,48		2 729 928,48	3 150 000,00			3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	100	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	200		0704	763 390,99		763 390,99	816 844,00			816 844,00	816 844,00		816 844,00
из них:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	210		0704	716 245,99		716 245,99	813 750,00			813 750,00	813 750,00		813 750,00
из них:																		
Зарплата платё		111	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	211		0704	553 070,27		553 070,27	625 000,00			625 000,00	625 000,00		625 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	213		0704	163 175,72		163 175,72	188 750,00			188 750,00	188 750,00		188 750,00
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	212		0704	34 262,50		34 262,50	3 094,00			3 094,00	3 094,00		3 094,00
Иные расходы		113	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	296		0704	12 882,50		12 882,50							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	000		0704	1 556 437,54		1 556 437,54	2 302 956,00			2 302 956,00	2 302 956,00		2 302 956,00
из них:																		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	225		0704	10 000,00		10 000,00							
Услуги связи		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	221		0704	17 586,02		17 586,02	30 248,12			30 248,12	30 248,12		30 248,12
Коммунальные услуги		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	223		0704	563 163,07		563 163,07	897 707,88			897 707,88	897 707,88		897 707,88
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	225		0704	62 494,00		62 494,00	258 000,00			258 000,00	258 000,00		258 000,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	226		0704	562 261,72		562 261,72	482 000,00			482 000,00	482 000,00		482 000,00
Иные расходы		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	296		0704	15 323,00		15 323,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	310		0704	189 024,95		189 024,95	500 000,00			500 000,00	500 000,00		500 000,00
Увеличение стоимости материальных		244	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	340		0704	136 584,78		136 584,78	120 000,00			120 000,00	120 000,00		120 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	200		0704	380 900,00		380 900,00							
из них:																		
Иные расходы		340	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	296		0704	380 900,00		380 900,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	00000000 0.000000 000.00	074.0704 0000000 000	2	200		0704	29 199,95		29 199,95	30 200,00			30 200,00	30 200,00		30 200,00

из них:																			
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	074.0704 00000000 000	2	291	0704	23 120,00		23 120,00	23 200,00			23 200,00	23 200,00				23 200,00
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	074.0704 00000000 000	2	291	0704	2 400,00		2 400,00									
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000 000.00	074.0704 00000000 000	2	291	0704	1 557,95		1 557,95	1 600,00			1 600,00	1 600,00				1 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		853	00000000 0.000000 000.00	074.0704 00000000 000	2	292	0704	122,00		122,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00				3 400,00
Иные расходы		853	00000000 0.000000 000.00	074.0704 00000000 000	2	296	0704	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00				2 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	07403000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	5	000	0704	6 152 000,00	6 152 000,00		6 829 075,00		6 829 075,00		7 102 200,00		7 102 200,00		
в том числе:																			
Социальные и иные выплаты	220	300	07403000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	5	200	0704	6 152 000,00	6 152 000,00		6 829 075,00		6 829 075,00		7 102 200,00		7 102 200,00		
Прочие расходы		340	07403000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	5	296	0704	6 152 000,00	6 152 000,00		6 829 075,00		6 829 075,00		7 102 200,00		7 102 200,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	07403000 0.001327 591.01	074.0704 00000000 000	5	000	0704	404 548,27	404 548,27										
в том числе:																			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	07403000 0.001327 591.01	074.0704 00000000 000	5	000	0704	404 548,27	404 548,27										
из них:																			
Увеличение стоимости основных средств		244	07403000 0.001327 591.01	074.0704 00000000 000	5	310	0704	404 548,27	404 548,27										
Выплаты по расходам, всего	200	000	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	000	0704	63 984 200,00	63 984 200,00		58 438 620,00	58 438 620,00		59 598 630,00	59 598 630,00				
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	210	100	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	200	0704	51 202 300,00	51 202 300,00		47 911 950,00	47 911 950,00		48 822 750,00	48 822 750,00				
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	210	0704	51 177 458,00	51 177 458,00		47 904 390,00	47 904 390,00		48 814 920,00	48 814 920,00				
из них:																			
Заработная плата		111	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	211	0704	39 357 677,40	39 357 677,40		36 792 900,00	36 792 900,00		37 492 290,00	37 492 290,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	213	0704	11 819 780,60	11 819 780,60		11 111 490,00	11 111 490,00		11 322 630,00	11 322 630,00				
Прочие выплаты		112	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	212	0704	24 842,00	24 842,00		7 560,00	7 560,00		7 830,00	7 830,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	000	0704	9 353 450,00	9 353 450,00		7 236 720,00	7 236 720,00		7 354 350,00	7 354 350,00				
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	225	0704	75 001,72	75 001,72										
Услуги связи		244	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	221	0704	111 898,05	111 898,05		108 900,00	108 900,00		113 220,00	113 220,00				
Коммунальные услуги		244	07401000 0.001327 591.00	074.0704 00000000 000	4	223	0704	6 218 500,00	6 218 500,00		5 325 510,00	5 325 510,00		5 366 700,00	5 366 700,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (в тысячах руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00))									
			всего на закупку			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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	11 314 435,81	9 539 676,00	9 657 306,00	11 314 435,81	9 539 676,00	9 657 306,00				
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	11 314 435,81	9 539 676,00	9 657 306,00							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих на временное распоряжение учреждения (подразделения) на 27 декабря 2018г.

(периодичность 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

Главный бухгалтер



Гусева Н.И.