

Утверждаю



Директор АНО ПОО
«Колледж AiST»

Гонимов К.М.

29 декабря 2017г.

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

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная
организация «Колледж администрирования и современных технологий»

		Коды
	Дата	09.01.2018
	Дата предыдущего утвержденного плана	-
119261, г. Москва Ленинский	по ОКПО	06472674
проспект дом 80, каб 111	Минобрнауки России	074
	ИНН	7736288800
	КПП	773601001
	единица измерения по ОКЕИ	руб.
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан

Социальные и культурные цели

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования,
2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
3. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
4. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Колледже «АиСТ»

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018г.

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполненные государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	X	X	X	-
Поступления, всего:	X	7680000,00	X	X	X	7680000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	7680000,00	X	X	X	7680000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	7680000,00	X	X	X	7680000,00
Реализация образовательных программ высшего образования	130	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду	120	X	X	X	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от	180		X	X	X	

физических и юридических лиц						
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440		x	X	X	
прочие поступления	180	X	X	X	X	X
Выплаты всего:	900	7507262,93	X	X	X	7507262,93
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4423262,93	X	X	X	4423262,93
Заработная плата	211	2460553,65	X	X	X	2460553,65
Прочие выплаты	212	500000,00				500000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1462709,28	X	X	X	1462709,28
Оплата работ, услуг	220	1000000,00	X	X	X	1000000,00
Услуги связи	221	264000,00	X	X	X	264000,00
Транспортные услуги	222	100000,00	X	X	X	100000,00
Коммунальные услуги	223	720000,00	X	X	X	720000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500000,00	X	X	X	500000,00
Прочие работы, услуги	226	500000,00				500000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					

Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы, в том числе:	290					
стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости произведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	172734,07	X	X	X	172737,07
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	X	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		X	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2019г.

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	172737,07	X	X	X	172373,07
Поступления, всего:	X	9750000,00	X	X	X	9750000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	9750000,00	X	X	X	9750000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	9750000,00	X	X	X	9750000,00
Реализация образовательных программ высшего образования	130	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду	120	X	X	X	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм	140		X	X	X	

принудительного изъятия						
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440		x	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего:	900	9406229,59	X	X	X	9406229,59
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5096229,59	X	X	X	5096229,59
Заработная плата	211	2810553,65	X	X	X	2810553,65
Прочие выплаты	212	600000,00				600000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1685675,94	X	X	X	1685675,94
Оплата работ, услуг	220	2000000,00	X	X	X	2000000,00
Услуги связи	221	280000,00	X	X	X	280000,00
Транспортные услуги	222	150000,00	X	X	X	150000,00
Коммунальные услуги	223	780000,00	X	X	X	780000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	X	X	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500000,00	X	X	X	500000,00
Прочие работы, услуги	226	600000,00				600000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					

Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы, в том числе:	290					
стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	516507,48	X	X	X	516507,48
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	X	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		X	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2020г.

Наименование показателя*	Код КОС ГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	516507,48	X	X	X	516507,48
Поступления, всего:	X	11700000,00	X	X	X	11700000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	11700000,00	X	X	X	11700000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	11700000,00	X	X	X	11700000,00
Реализация образовательных программ высшего образования	130	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду	120	X	X	X	X	X

поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440		x	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего:	900	11434505,46	X	X	X	11434505,46
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5544505,46	X	X	X	5544505,46
Заработная плата	211	3210553,65	X	X	X	3210553,65
Прочие выплаты	212	500000,00				500000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1833951,81	X	X	X	1833951,81
Оплата работ, услуг	220	2500000,00	X	X	X	2500000,00
Услуги связи	221	320000,00	X	X	X	320000,00
Транспортные услуги	222	250000,00	X	X	X	250000,00
Коммунальные услуги	223	820000,00	X	X	X	820000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	X	X	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1000000,00	X	X	X	1000000,00
Прочие работы, услуги	226	1000000,00				1000000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					

Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы, в том числе:	290					
стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	782002,02	X	X	X	782002,02
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	X	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		X	X	X	X	X
Поступления от размещения	X					

средств на банковских депозитах						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

III. Сведения о вносимых изменениях N ____

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
на " ____ " _____ 20__ г.
(дата вносимых изменений)


Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

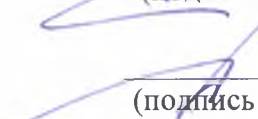
IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

N	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2018г.	Срок исполнения
1	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	Оснащение учебных аудиторий средствами обучения	сер.2018 – конец 2019 г.г.
2	Модернизация образовательного процесса	Разработка и модернизация образовательных программ для СПО	Разработка программ	Январь 2018- декабрь 2019 г.г.
3	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Стимулирование активности и результативности НИОКР	Опубликование научных статей в сборниках, организация круглых столов, плановых семинаров, публикация журнала	Январь 2018- декабрь 2020г.г.

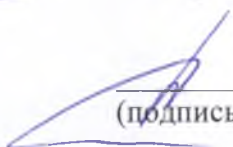
Руководитель финансово-экономической службы


Тарасов В.В.
(подпись расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Тарасов В.В.
(подпись расшифровка подписи)

Исполнитель


Тарасов В.В.
(подпись расшифровка подписи)

Тел. (499) 131-91-88

«29» декабря 2017г.