



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

27 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М.
Васнецова (филиал) ФГБОУ ВО "МГХПА им. С.Г.Строганова"**
(наименование учреждения (подразделения))

М.о. Сергиево-Посадский р-н, г.
Хотьково, Художественный проезд, д.1
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
27.12.19
02966505
074
7712038737
504243001
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	42 760,50
	из них:	23 499,50
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 166,90
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 160,20
	в том числе:	407,40
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	68,60
	из них:	68,60
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	68,60
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	344,60
	Обязательства, всего:	1 424,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 424,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на _____ год _____ 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	0000000	X	68 574,10					68 574,10		
Поступления от доходов **, всего:	1000000	X	14 031 000,00					14 031 000,00		
в том числе:										
от собственности	1100000	120	0,00	X	X	X	X	0,00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X	X	X	X			
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X			
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	13 150 000,00	X	X	X	X	13 150 000,00		
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	1210000	130	13 150 000,00	X	X	X	X	13 150 000,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	1211000	130	10 500 000,00	X	X	X	X	10 500 000,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
									5	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9		
от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00		
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	8 100 000,00	X	X	X	X	8 100 000,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	8 100 000,00	X	X	X	X		8 100 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	0,00	X	X	X	X			
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 400 000,00	X	X	X	X		2 400 000,00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 250 000,00	X	X	X	X		2 250 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	150 000,00	X	X	X	X		150 000,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0,00	X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	1213000	130	2 650 000,00	X	X	X	X	2 650 000,00		
из них:										
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X			
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	X			
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0,00	X	X	X	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0,00	X	X	X	X			
от операций с активами	1800000	X	871 000,00	X	X	X	X	871 000,00		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	856 000,00	X	X	X	X	856 000,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	9		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие поступления	1900000	180	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	40 822 541,75	14 731 327,90	1 678 570,00	0,00		24 412 643,85		
в том числе:										
выплаты персоналу	2100000	100	28 201 899,31	11 656 883,31				16 545 016,00		
из них:										
фонд оплаты труда, в том числе	2110000	111	21 674 958,26	8 887 752,31				12 787 205,95		
педагогических работников	2111000	111	10 115 837,27	4 858 577,15				5 257 260,12		
профессорско-преподавательского состава	2112000	111								
научных работников	2113000	111								
из них:										
научных сотрудников	2113010	111								
прочего основного персонала	2114000	111	2 275 026,09	1 271 737,83				1 003 288,26		
административно-управленческого персонала	2115000	111	7 108 788,02	2 211 483,70				4 897 304,32		
вспомогательного персонала	2116000	111	2 175 306,88	545 953,63				1 629 353,25		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 961,29					1 961,29		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113								

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	6 524 979,76	2 769 131,00				3 755 848,76	
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130							
из них:									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131							
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	1 960 306,59	281 736,59	1 678 570,00				
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	281 736,59	281 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	281 736,59	281 736,59					
стипендии	2220000	340	1 678 570,00		1 678 570,00	X			
премии и гранты	2230000	350				X			
иные выплаты населению	2240000	360				X			
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	872 702,72	801 908,00	0,00	X	0,00	70 794,72	
из них:									
исполнение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0,00			X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	872 702,72	801 908,00	0,00		0,00	70 794,72	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	2321000	851	862 796,28	801 908,00				60 888,28	
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	7 682,00			X		7 682,00	
уплата иных платежей	2323000	853	2 224,44			X		2 224,44	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
			Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной		
4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
из них:										
взносы в международные организации	2331000	862	0,00			X				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400								
из них:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407								
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	9 787 633,13	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	7 796 833,13		
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	9 787 633,13	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	7 796 833,13		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2513000	244	9 787 633,13	1 990 800,00	0,00			7 796 833,13	
из них:									
услуги связи	2513010	244	310 496,59			X		310 496,59	
транспортные услуги	2513020	244						6 000,00	
коммунальные услуги	2513030	244	6 406 536,32	1 954 848,80				4 451 687,52	
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	36 000,00			X		36 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 155 330,99					1 155 330,99	
прочие работы, услуги	2513060	244	1 182 527,82	35 951,20				1 146 576,62	
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	106 690,41					106 690,41	
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	584 051,00					584 051,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700		X	X	X	X		
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710		X	X	X	X		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	26 740 222,90	14 731 327,90	1 678 570,00			10 330 325,00	
поступление финансовых активов	3100000	500	26 740 222,90	14 731 327,90	1 678 570,00	0,00	0,00	10 330 325,00	
из них:									
поступление на счета бюджетов	3110000	510	26 740 222,90	14 731 327,90	1 678 570,00	X		10 330 325,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00			X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00			X			
выбытие финансовых активов	3200000	600				X			
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	3210000	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630				X			

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной		
4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640				X				
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171		X		X	X			
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X								
из них:										
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X								
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X								
увеличение обязательств	3500000	700		X	X	X	X			
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710		X	X	X	X			
уменьшение обязательств	3600000	800		X	X	X	X			
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810		X	X	X	X			
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X								

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180		X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130			X	X	X	X	
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130			X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	4000000	X	17 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,25	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)


на _____ год _____ 20 19 г.
(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	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор Абрамцевского филиала


 (подпись) Невзоров К.Б.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____ Тел. 8(496)5430250
 (расшифровка подписи) _____ Тел. _____