

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Тараканов И.В.

28 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы**

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

		Коды
	Дата	12.01.2024
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	28.12.2023
119261, г. Москва Ленинский проспект дом 80, каб 111	Минобрнауки России	06472674
	ИНН	074
	КПП	7736288800
	единица измерения по ОКЕИ	773601001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		руб.
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;
- Патриотическое воспитание молодежи
- Вовлечение молодежи в общественную жизнь (развитие волонтерского движения, развитие молодежных проектов и программ, развитие экологического мышления, поддержка и продвижение молодежи в политической, творческой и спортивных сферах).

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- Образовательная деятельность

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

- Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования,
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки, развития молодежных движений в спорте, культуре, экологии и прочих сферах.
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- 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 2024г.

Наименование показателя*	Код КОС ГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнен ие государст венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюдже тные инвест иции	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	18 000 000,00	X	X	X	18 000 000,00
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	18 000 000,00	X	X	X	18 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 000 000,00	X	X	X	18 000 000,00
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	180		X	X	X	

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	17 725 000,00	X	X	X	17 725 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 000 000,00	X	X	X	16 000 000,00
Заработная плата	211	11 000 000,00	X	X	X	11 000 000,00
Прочие выплаты	212	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00
Оплата работ, услуг	220	975 000,00	X	X	X	975 000,00
Услуги связи	221	75 000,00	X	X	X	75 000,00
Транспортные услуги	222	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	500 000,00	X	X	X	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000,00	X	X	X	400 000,00
Прочие работы, услуги	226	450 000,00				450 000,00
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: стипендия	290	300 000,00				300 000,00
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости нематериальных активов	310					
Увеличение стоимости произведенных активов	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	330					
Поступление финансовых активов	340					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	500					
Увеличение стоимости 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	275 000,00	X	X	X	275 000,00
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 2025г.

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	275 000,00	X	X	X	275 000,00
Поступления, всего:	X	18 500 000,00	X	X	X	18 500 000,00
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	18 500 000,00	X	X	X	18 500 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 500 000,00	X	X	X	18 500 000,00
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	18 130 000,00	X	X	X	18 130 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 500 000,00	X	X	X	16 500 000,00
Заработная плата	211	11 300 000,00	X	X	X	11 300 000,00
Прочие выплаты	212	X				X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 200 000,00	X	X	X	5 200 000,00
Оплата работ, услуг	220	880 000,00	X	X	X	880 000,00
Услуги связи	221	80 000,00	X	X	X	80 000,00
Транспортные услуги	222	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	500 000,00	X	X	X	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00	X	X	X	300 000,00
Прочие работы, услуги	226	450 000,00				450 000,00
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: стипендия	290	300 000,00				300 000,00
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	645 000,00	X	X	X	645 000,00
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 2026г.

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	645 000,00	X	X	X	645 000,00
Поступления, всего:	X	19 000 000,00	X	X	X	19 000 000,00
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	19 000 000,00	X	X	X	19 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	19 000 000,00	X	X	X	19 000 000,00
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	19 350 000,00	X	X	X	19 350 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 000 000,00	X	X	X	17 000 000,00
Заработная плата	211	12 000 000,00	X	X	X	12 000 000,00
Прочие выплаты	212	X				X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00
Оплата работ, услуг	220	1 150 000,00	X	X	X	1 150 000,00
Услуги связи	221	150 000,00	X	X	X	150 000,00
Транспортные услуги	222	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	500 000,00	X	X	X	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00	X	X	X	500 000,00
Прочие работы, услуги	226	500 000,00				500 000,00
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: стипендия	290	700 000,00				700 000,00
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости нематериальных активов	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	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	295 000,00	X	X	X	295 00,00
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 2024г.	Срок исполнения
1	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	Оснащение учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	сер.2024 – конец 2026 г.г.
2	Модернизация образовательного процесса	Разработка и модернизация образовательных программ для СПО	Разработка программ	Январь 2024- декабрь 2025 г.г.
3	Модернизация электронной библиотечной базы	Расширение электронной библиотечной системы посредством закупки новых научных блоков	Расширение библиотечной базы	Январь 2024- декабрь 2026г.г.
4	Создание платформы на RUTUBE «Час декана»	Интерактивное общение и связь посредством информационных технологий родитель-студент-педагог	Онлайн информирование и установление контакта по звену родитель-студент-педагог	Январь 2024г.-декабрь 2026г.