

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности красных государственных бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки

от №

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПГОУ "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум"

(наименование должности)

С.Ю. Кудлай

(расшифровка)

(подпись)

29

декабря

20 18 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

от " 29 декабря 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум"

по ОКПО

10311095

ИНН/КПП

2704022163/270401001

Адрес учреждения (подразделения)

682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Чкалова ул, дом № 12

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

016

КОДЫ	
по ОКПО	10311095
по ОКЕИ	016
по ОКВ	

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования.				
2. Основные виды деятельности	Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, разработка и внедрение новых образовательных технологий, создание учебно-методических комплексов, сотрудничество с различными организациями и предприятиями по вопросам трудоустройства и прохождения обучающимися учебной и (или) производственной практик, спортивные мероприятия				
3. Перечень услуг (работ)	Оказание услуг по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, и специалистов среднего звена; подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовка рабочих, служащих, повышение квалификации рабочих, служащих; повышение квалификации, профессиональная переподготовка.				
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником	приобретенного	приобретенного учреждением	переданного в аренду
	104382964,26	104382964,26	0,00	0,00	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого			
	36044906,57	19144417,39			

Таблица 1

Показатели финансового состояния

01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	75 968,70
	из них: недвижимое имущество, всего:	104 383,00
	в том числе: остаточная стоимость	41 233,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 144,40
	в том числе: остаточная стоимость	827,90
	Финансовые активы, всего:	21 685,90
	из них: денежные средства учреждения, всего	132,50
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	67,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	2,10
	дебиторская задолженность по доходам	18 658,20
	дебиторская задолженность по расходам	2 893,10
	Обязательства, всего:	2 140,20
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 140,20
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 29 декабря 2018г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	130 503 570,93	109 777 450,00		14 628 590,00			6 097 530,93		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	00000000000000130	115 765 041,33	109 777 450,00		X	X		5 987 591,33		
доходы от штрафов, пеней, иных суммы принудительного изъятия	130	00000000000000140	4 000,00						4 000,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00000000000000180	14 628 590,00	X		14 628 590,00		X	X	X	
прочие доходы	160	00000000000000120	80 099,60	X		X	X	X	80 099,60		
доходы от операций с активами	180	00000000000000140	25 840,00	X		X	X	X	25 840,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	130 636 118,78	109 777 450,00		14 663 654,00			6 195 014,78		
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		87 687 048,20	82 580 594,67		2 797 934,00			2 308 519,53		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			83 059 691,39	81 712 650,00					1 347 041,39		
из них: заработная плата		016.0704.0301103070.611..6111 (211) (111)	63 010 148,56	61 978 950,00					1 031 198,56		
начисления на выплаты по оплате труда		016.0704.0301103070.611..6112 (213) (119)	19 035 452,83	18 719 610,00					315 842,83		
заработная плата		016.0705.0301103070.611..6111 (211) (111)	780 070,00	780 070,00							
начисления на выплаты по оплате труда		016.0705.0301103070.611..6112 (213) (119)	234 020,00	234 020,00							
Иные выплаты персоналу учреждения		016.0704.0301103070.611 (212) (112)	1 595 602,74	732 679,74					862 923,00		
Иные выплаты		016.0704.0301103070.611 (296) (113)	233 820,07	135 264,93					98 555,14		
Льготы по ЖКУ в сельских районах		016.0704.0301103070.612..Б006 (212) (112)	1 404 414,00			1 404 414,00					
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		016.0704.0301103070.612..Б007 (212) (112)	1 393 520,00			1 393 520,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		11 776 738,00	0,00		11 740 948,00			35 790,00		
из них:											
1. Содержание сирот		016.0704.0301103070.612 (262) Б003(321)	6 464 667,00			6 464 667,00					
2. Материнская поддержка		016.0704.0301103070.612 (262) Б004(321)	566 010,00			566 010,00					
3. Содержание сирот		016.0705.0301103070.612 (262) Б003(321)	261 960,00			261 960,00					
4. Материнская поддержка		016.0705.0301103070.612 (262) Б004(321)	122 880,00			122 880,00					
5. Выплата стипендии		016.0704.0301103070.612..Б004 (296.2) (340)	3 178 830,00			3 143 040,00			35 790,00		
6. Выплата стипендии		016.0704.0301103070.612..Б003 (296.2) (340)	35 064,00			35 064,00					
7. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)		016.0704.0301103070.612..Б003 (262) (321)	434 010,00			434 010,00					
8. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)		016.0705.0301103070.612..Б003 (262) (321)	199 620,00			199 620,00					
9. Компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из малоимущих семей		016.0704.0301103840.612..Б003 (262) (321)	121 550,00			121 550,00					

10 Льготы по ЖКУ в сельских районах		016.0704.0301103070.612.Б006(262)(321)	17 736,00			17 736,00			
11 Неиспользуемое имущество		016.0704.0301103070.612.Б003(000)(000)	374 411,00			374 411,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		954 630,60	850 583,00		0,00			104 047,60
из них:									
1. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611(290)(851)	719 833,00	719 833,00					
2. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611(290)(852)	115 750,00	115 750,00					
3. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611(290)(853)	51 455,49	15 000,00					36 455,49
4. Исполнение судебных актов РФ		016.0704.0301103070.611(290)(831)	67 592,11						67 592,11
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	260	016.0704.0301103070.611	30 217 701,98	26 346 272,33		124 772,00			3 746 657,65
услуги связи		016.0704.0301103070.611(221)(244)	713 414,91	677 652,70					35 762,21
услуги связи		016.0705.0301103070.611(221)(244)	5 000,00	5 000,00					
транспортные услуги		016.0704.0301103070.611(222)(244)	4 958,40	4 958,40					
коммунальные услуги		016.0704.0301103070.611..6114(223)(244)	15 828 601,50	15 001 110,00					827 491,50
коммунальные услуги		016.0705.0301103070.611.6114(223)(244)	141 090,00	141 090,00					
коммунальные услуги		016.0704.0301103070.612.Б003(223)(244)	0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		016.0704.0301103070.611(225.3)(244)	2 000 983,27	1 900 349,24					100 634,03
работы, услуги по содержанию имущества		016.0705.0301103070.611(225.3)(244)	10 000,00	10 000,00					
прочие услуги		016.0704.0301103070.611(226)(244)	4 136 926,08	4 136 926,08					
прочие услуги		016.0705.0301103070.611(226)(244)	1 407 223,94	36 360,00					1 370 863,94
прочие услуги		016.0704.0301103070.611.Б003(226)(244)	9 837,00	0,00		9 837,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		016.0704.0301103070.611(296)(244)	26 668,02	0,00					26 668,02
увеличение стоимости основных средств		016.0704.0301103070.611(310)(244)	2 169 328,20	1 297 958,00					871 370,20
приобретение медикаментов		016.0704.0301103070.611(340.1)(244)	0,00	0,00					
приобретение продуктов питания		016.0704.0301103070.611(340.2)(244)	1 151 253,51	926 253,51					225 000,00
приобретение продуктов питания		016.0705.0301103070.611(340.2)(244)	18 310,38	18 310,38					
приобретение продуктов питания (сироты)		016.0704.0301103070.612(340.2).Б003(244)	114 935,00			114 935,00			
приобретение материальных запасов		016.0704.0301103070.611(340.3)(244)	1 927 192,15	1 638 324,40					288 867,75
приобретение материальных запасов		016.0705.0301103070.611(340.3)(244)	551 979,62	551 979,62					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				147 700,00			
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320					147 700,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400					147 700,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420					147 700,00			
Остаток средств на начало года	500	X	132 547,85	0,00		35 064,00	0,00	0,00	97 483,85
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2018г.

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый 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	30217701,98	0,00	0,00	26471044,33	0,00	0,00	3746657,65	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		30217701,98	0,00	0,00	26471044,33	0,00	0,00	3746657,65	0,00	0,00

Таблица 3

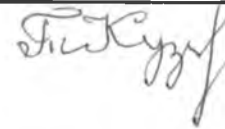
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	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	

Главный бухгалтер



Т.В. Кузнецова

"29" декабря 2018 год

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления- начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля



И.Ю. Прокопцова

И. о заместителя начальника управления - начальника финансово-экономического отдела профессионального образования



В.Ю. Козлова