

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



от № УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности)

С.Ю. Кудлай

(подпись)

(расшифровка)

" 31 " декабря 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год
от " 31 " декабря 20 19 г.

Государственное учреждение (подразделение)

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

по ОКПО

КОДЫ	
10311095	
016	

ИНН/КПП

2704022163/270401001

Адрес учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Хабаровского края

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

(с точностью до второго десятичного знака)

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
	102088016.26	102088016.26	0,00	0,00	0.00

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого

Показатели финансового состояния

01 января 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	66 936,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	102 088,0
	в том числе: остаточная стоимость	39 981,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	18 979,7
	в том числе: остаточная стоимость	534,1
	Финансовые активы, всего:	9 117,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	624,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	596,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	7 678,2
	дебиторская задолженность по расходам	764,9
	Обязательства, всего:	139 893,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	725,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 31 декабря 2019г.

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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	112 108 282,91	87 807 500,00		11 783 610,00				12 517 172,91	140 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	00000000000000120	65 067,84	X		X	X	X		65 067,84	X
доходы от оказания платных услуг, работ	120	00000000000000130	100 119 605,07	87 807 500,00		X	X			12 312 105,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00000000000000180	11 783 610,00	X		11 783 610,00		X	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000180	140 000,00	X		X	X	X	140 000,00	140 000,00	
доходы от операций с активами	180	00000000000000140	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	111 036 655,55	87 807 500,00		11 716 135,29				11 513 020,26	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		72 308 009,45	67 869 965,74		1 888 851,29				2 549 192,42	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			69 331 576,99	67 723 090,00						1 608 486,99	
из них: заработная плата		016.0704.0301103070.611.6111(211)(111)	52 563 943,27	51 046 033,15						1 517 910,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные три дня)		016.0704.0301103070.611.6111(266)(111)	178 306,85	178 306,85							
начисления на выплаты по оплате труда		016.0704.0301103070.611.6112(213)(119)	15 575 236,87	15 484 660,00						90 576,87	
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							
заработная плата		016.0704.0301103070.612.Б003(211)(111)	0,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		016.0704.0301103070.612.Б003(213)(119)	0,00	0,00							
иные выплаты персоналу учреждения		016.0704.0301103070.611(212)(112)	911 343,17	105 695,74						805 647,43	
иные выплаты		016.0704.0301103070.611(290)(113)	176 238,00	41 180,00						135 058,00	
Льготы по ЖКУ в сельских районах		016.0704.0301103070.612.Б006(214)(112)	17 651,29			17 651,29					
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		016.0704.0301103070.612.Б007(214)(112)	1 871 200,00			1 871 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		9 231 636,48	234 163,48		8 878 713,00				118 760,00	106 400,00
из них:											
1. Содержание сирот		016.0704.0301103070.612(262)Б003(321)	4 167 189,75			4 167 189,75					
2. Материальная поддержка		016.0704.0301103070.612(262)Б004(321)	280 803,00			280 803,00					
3. Содержание сирот		016.0705.0301103070.612(262)Б003(321)	1 152 429,25			1 152 429,25					
4. Материальная поддержка		016.0705.0301103070.612(262)Б004(321)	181 164,00			181 164,00					
5. Выплата стипендии		016.0704.0301103070.612.Б004(296)(340)	2 928 477,00			2 822 077,00			106 400,00	106 400,00	
6. Выплата стипендии		016.0704.0301103070.612.Б003(296)(340)	0,00			0,00					
7. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)		016.0704.0301103070.612.Б003(262)(321)	199 620,00			199 620,00					
8. Компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентами из малоимущих семей		016.0704.0301103840.612.Б003(262)(321)	76 450,00			75 430,00			1 020,00		
9. Льготы по ЖКУ в сельских районах		016.0704.0301103070.612.Б006(262)(321)	0,00			0,00					

10. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		016.0704.0301103070.611.6111(264)(321)	245 503,48	234 163,48					11 340,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего.	230		1 417 345,30	1 190 385,43		0,00			226 959,87
из них:									
1. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611(291)(851)	1 240 766,52	1 076 785,43					163 981,09
2. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.612.6003(291)(851)		0,00					
3. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611(291)(852)	106 562,18	70 000,00					36 562,18
4. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611(291)(853)	70 016,60	43 600,00					26 416,60
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	28 079 664,32	18 512 985,35		948 571,00			8 618 107,97
услуги связи		016.0704.0301103070.611(221)(244)	602 993,60	554 712,62					48 280,98
услуги связи		016.0705.0301103070.611(221)(244)	15 000,00	15 000,00					
транспортные услуги		016.0705.0301103070.611(222)(244)	11 396,60	4 080,00					7 316,60
коммунальные услуги		016.0704.0301103070.611.6114(223)(244)	10 872 265,45	10 318 560,00					553 705,45
коммунальные услуги		016.0705.0301103070.611.6114(223)(244)	76 180,00	76 180,00					
капитальный ремонт недвижимого имущества		016.0704.0301103070.612.6002(228)(243)	788 045,00	0,00		293 660,00			494 385,00
работы, услуги по содержанию имущества		016.0704.0301103070.611(225)(244)	2 289 900,47	1 389 900,47					900 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		016.0705.0301103070.611(225)(244)	6 000,00	6 000,00					
прочие услуги		016.0704.0301103070.611(226)(244)	4 926 052,00	3 126 052,00					1 800 000,00
прочие услуги		016.0705.0301103070.611(226)(244)	755 121,62	755 121,62					
увеличение стоимости основных средств		016.0704.0301103070.611(310)(244)	2 157 631,50	8 770,00					2 148 861,50
приобретение медикаментов		016.0704.0301103070.611(341)(244)	10 404,54	0,00					10 404,54
приобретение продуктов питания		016.0704.0301103070.611(342)(244)	1 693 900,18	790 497,28					903 402,90
приобретение продуктов питания		016.0705.0301103070.611(342)(244)	141 164,38	141 164,38					
приобретение продуктов питания (сироты)		016.0704.0301103070.612(342)6003(244)	628 550,25			628 550,25			
приобретение продуктов питания (сироты)		016.0705.0301103070.612(342)6003(244)	26 360,75			26 360,75			
расходы на горюче-смазочные материалы		016.0704.0301103070.611(343)(244)	408 911,00	407 400,00					1 511,00
расходы на горюче-смазочные материалы		016.0705.0301103070.611(343)(244)	0,00	0,00					
приобретение материальных запасов		016.0704.0301103070.611(344)(244)	2 652 992,98	902 752,98					1 750 240,00
приобретение материальных запасов		016.0705.0301103070.611(344)(244)	16 794,00	16 794,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		196 136,95			196 136,95			
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420		196 136,95			196 136,95			
Остаток средств на начало года	500	X	624 578,85	0,00		196 136,95	0,00	0,00	428 441,90
Остаток средств на конец года	600	X	1 500 069,26	0,00		67 474,71	0,00	0,00	1 432 594,55

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 31 декабря 2019г.

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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 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	28079664,32	0,00	0,00	19461556,35	0,00	0,00	8618107,97	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		28079664,32	0,00	0,00	19461556,35	0,00	0,00	8618107,97	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2019г.
(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

"31" декабря 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления -начальник отдела бухгалтерского учета и
финансового контроля

И.Ю. Прокопцова

Начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования

В.Ю. Козлова