

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



от _____ № _____
 И.о. директора КГБ ПОУ "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум"
 (наименование должности)
 С.Ю. Кудлай
 (расшифровка)
 " 29 " декабря 20 17 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов
 от " 29 " декабря 20 17 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

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

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

Показатели финансового состояния

29 декабря 2017г.

№ 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:	9 841,30
	из них: денежные средства учреждения, всего	134,70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	67,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6 064,22
	дебиторская задолженность по расходам	1 863,53
	Обязательства, всего:	7 535,19
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 535,19
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 29 декабря 2017 г.

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)	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	131 705 157,17	115 426 850,00		9 878 060,00			6 400 247,17		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	000000000000000130	121 727 789,27	115 426 850,00		X	X		6 300 939,27		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000140							600,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000180	9 878 060,00	X		9 878 060,00		X	33 600,00	X	
прочие доходы	160	00000000000000120		X		X	X	X	65 107,90		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	131 751 849,03	115 426 850,00		9 842 996,00			6 482 003,03		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		79 060 943,01	76 780 683,77					2 280 259,24		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			77 898 104,28	76 083 580,00					1 814 524,28		
из них: заработная плата		016.0704.0301103070.611..6111 (211) (111)	58 710 281,20	57 846 600,00				211	863 681,20		
начисления на выплаты по оплате труда		016.0704.0301103070.611..6112 (213) (119)	17 486 103,08	16 535 260,00				213	950 843,08		
зарботная плата		016.0705.0301103070.611..6111 (211) (111)	1 309 880,00	1 309 880,00							
начисления на выплаты по оплате труда		016.0705.0301103070.611..6112 (213) (119)	391 840,00	391 840,00							
Прочие выплаты		016.0704.0301103070.611 (212) (112)	1 081 530,93	637 148,37					444 382,56		
Прочие выплаты		016.0705.0301103070.611 (212) (112)	0,00	0,00							
Прочие выплаты		016.0704.0301103070.611 (290) (113)	81 307,80	59 955,40					21 352,40		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		7 893 317,85	7 859 717,85					33 600,00		
из них:											
1. Содержание сирот		016.0704.0301103070.611 (262) (321)	7 393 444,85	7 393 444,85							
2. Материальная поддержка		016.0704.0301103070.612 Б003(262) (321)	1 252 039,00			1 252 039,00					
3. Содержание сирот		016.0705.0301103070.611 (262) (321)	466 273,00	466 273,00							
4. Материальная поддержка		016.0705.0301103070.612 Б003 (262) (321)	159 980,00			159 980,00					
5. Выплата стипендии		016.0704.0301103070.612..Б003 (290.2) (340)	3 915 347,00			3 881 747,00			33 600,00		
6. Выплата стипендии		016.0705.0301103070.612..Б003 (290.2) (340)	0,00								
7. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)		016.0704.0301103070.612..Б003 (262) (321)	368 970,00			368 970,00					
8. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)		016.0705.0301103070.612..Б003 (262) (321)	365 970,00			365 970,00					
иные выплаты населению		016.0704.0301103070.612..Б006 (262) (321)	68 016,90			68 016,90					

10. Льготы по ЖКУ в сельских районах		016.0704.0301103070.612. Б006 (212) (112)	1 799 403,10		1 799 403,10				
11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		016.0704.0301103070.612. Б007 (212) (112)	1 600 000,00		1 600 000,00				
12. Компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из малоимущих семей		016.1003.0301103840.612. Б003 (262) (321)	346 870,00		346 870,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		1 773 136,74	1 521 074,57				252 062,17	
из них:									
1. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611 (290) (853)	222 158,74	1 886,57				220 272,17	
2. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611 (290) (831)	24 500,00					24 500,00	
3. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611 (290) (852)	69 530,00	62 240,00				7 290,00	
4. уплата налогов, сборов и иных платежей		016.0704.0301103070.611 (290) (851)	1 456 948,00	1 456 948,00					
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	33 181 455,43	29 265 373,81				3 916 081,62	
услуги связи		016.0704.0301103070.611 (221) (244)	652 025,77	632 179,07				19 846,70	
услуги связи		016.0705.0301103070.611 (221) (244)	26 378,64	26 378,64					
транспортные услуги		016.0704.0301103070.611 (222) (244)	744 404,50	741 269,50				3 135,00	
коммунальные услуги		016.0704.0301103070.611.6114 (223) (244)	15 590 201,10	15 467 160,00				123 041,10	
коммунальные услуги		016.0705.0301103070.611.6114 (223) (244)	169 340,00	169 340,00					
арендная плата за пользование имуществом		016.0704.0301103070.611 (224) (244)	71 471,56					71 471,56	
работы, услуги по содержанию имущества		016.0704.0301103070.611 (225.3) (244)	4 189 126,99	2 222 998,60				1 966 128,39	
работы, услуги по содержанию имущества		016.0705.0301103070.611 (225.3) (244)	68 985,62	68 985,62					
прочие услуги		016.0704.0301103070.611 (226) (244)	5 564 215,89	4 647 349,18				916 866,71	
прочие услуги		016.0705.0301103070.611 (226) (244)	81 655,42	81 655,42					
увеличение стоимости основных средств		016.0704.0301103070.611 (310) (244)	642 247,23	442 089,43				200 157,80	
приобретение медикаментов		016.0704.0301103070.611 (340.1) (244)	23 774,30	23 774,30					
приобретение продуктов питания		016.0704.0301103070.611 (340.2) (244)	1 725 698,04	1 502 169,09				223 528,95	
приобретение продуктов питания		016.0705.0301103070.611 (340.2) (244)	259 371,60	259 371,60					
приобретение материальных запасов		016.0704.0301103070.611 (290) (244)	26 304,75					26 304,75	
приобретение материальных запасов		016.0704.0301103070.611 (340.3) (244)	3 005 758,30	2 640 157,64				365 600,66	
приобретение материальных запасов		016.0705.0301103070.611 (340.3) (244)	340 495,72	340 495,72					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	00000000000000510						20 140,99	
прочие поступления	320	00000000000000510						20 140,99	
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410	00000000000000610						10 961,68	
прочие выбытия	420	00000000000000610						10 961,68	
Остаток средств на начало года	500	X	170 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170 060,40	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	35 064,00	0,00	0,00	97 483,85	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2017 г.

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 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	33181455,43	12462160,00	0,00	✓ 29265373,81	12462160,00	0,00	3916081,62	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	3993270,00	0,00	0,00	3993270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33181455,43	8468890,00	0,00	29265373,81	8468890,00	0,00	3916081,62	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2017 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	34824,42
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	34,80

Главный бухгалтер



Т.В. Сафонова

"29" декабря 2017 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления-начальник финансово-экономического отдела профессионального образования



В.В. Семянникова

Заместитель начальника управления- начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля



И.Ю. Прокопцова