Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетноных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
от №

УТВЕРЖДАЮ
Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский технический колледж"
(наименование должности)

(подпись) А.И. Шишкин (расшифровка)

" 09 " января 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год и плановый период 2019-2020 годы

от " 09 января 20 19 г.

			КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический колледж"	по ОКПО	04760707
	ИНН/КПП 272506370/272501001		
Адрес учреждения (подразделения)	680042, г. Хабаровск , ул. Тихоокеанская, д.132		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Хабаровского края	Глава по БК	016
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		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	Полготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; организация образовательной деятельности по основнм общеобразовательным программам; профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование.
3. Перечень услуг (работ)	Услуги по подготовке специалистов по образовательным программам: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. Реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	126 593 423,02	126 593 423,02			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	59 018 115,85	34 276 322,76

Таблица 1

Показатели финансового состояния

на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	185 611,54
	из них: недвижимое имущество, всего:	126 593,42
	в том числе: остаточная стоимость	64 985,33
	особо ценное движимое имущество, всего:	34 276,32
	в том числе: остаточная стоимость	2 069,98
	Финансовые активы, всего:	25 420,78
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 554,14
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 554,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	23 547,02
	дебиторская задолженность по расходам	128,19
	Обязательства, всего:	297 509,68
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	16 287,80
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на отчетную дату 09.01.2019 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:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		раздел, подраздел, целевая статья,	КВР	КОСГУ							всего	из них гранты
1	2			3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			X	**139 285 550,00**	**117 813 880,00**		**8 271 670,00**			**13 200 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			120	**450 000,00**						450 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120			130	**129 928 880,00**	117 813 880,00					12 115 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150			180	**8 706 670,00**			8 271 670,00			435 000,00	
доходы от операций с активами	180			440	**200 000,00**						200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200				**140 839 689,53**	**117 813 880,00**		**8 271 670,00**			**14 754 139,53**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		**100**	**210**	**101 981 280,00**	**98 181 280,00**		**0,00**			**3 800 000,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			210	**101 172 780,00**	98 172 780,00					3 000 000,00	
из них: заработная плата	212	016 0704 0301103070 611 (6111)	111	211	**76 167 720,00**	73 867 720,00					2 300 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	016 0704 0301103070 611 (6112)	119	213	**25 005 060,00**	24 305 060,00					700 000,00	
Прочие выплаты	214	016 0704 0301103070 611 212	112	212	**808 500,00**	8 500,00					800 000,00	
Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии пед.работникам	215	016 0704 0301103070 612 (Б006)	112	212	**0,00**							
Выплаты молодым специалистам	216	016 0704 0301103070 612 (Б005)	112	212	**0,00**							
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	217	016 0704 0301103070 611	113	290	**0,00**							
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**		**300**		**8 271 670,00**	**0,00**		**8 271 670,00**			**0,00**	
1.Выплаты выпускникам детям-сиротам	221	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321	262	330 000,00			330 000,00				
2.Компенсация затрат по проезду в общественном транспорте малообеспеченным	222	016 0704 0301103840 612 (Б003)	321	262	146 330,00			146 330,00				
3.Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	223	016 0704 0301103070 611	321	262	0,00							
4.Приобретение товаров, работ, услуг в пользу детей-сирот	224	016 0704 0301103070 612 (Б003)	323	262	200 000,00			200 000,00				
5. Содержание детей-сирот	225	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321	262	4 455 840,00			4 455 840,00				
6.Материальная поддержка	226	016 0704 0301103070 612 (Б004)	321	262	300 000,00			300 000,00				
7.Стипендии	228	016 0704 0301103070 612 (Б004)	340	296	2 839 500,00			2 839 500,00				
8.Стипендии	229	016 0704 0301103070 611	340	296	0,00							

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**230**		**850**		**4 200 000,00**	**3 700 000,00**					**500 000,00**	
1.Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	016 0704 0301103070 611 290.1	852	291	50 000,00						50 000,00	
2.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	016 0704 0301103070 611 290.7	851	291	3 800 000,00	3 700 000,00					100 000,00	
3.Уплата иных платежей	233	016 0704 0301103070 611 ...	853	296	350 000,00						350 000,00	
4.Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	016 0704 0301103070 611 ...	853	293	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	**240**											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**											
Оплата работ, услуг, всего в том числе:	**260**				**26 386 739,53**	**15 932 600,00**		**0,00**			**10 454 139,53**	
услуги связи	261	016 0704 0301103070 611	244	221	580 000,00						580 000,00	
транспортные услуги	262	016 0704 0301103070 611	244	222	0,00							
капитальный ремонт	263	016 0704 0301103070 612 (Б002)	243	225	540 000,00						540 000,00	
коммунальные услуги	264	016 0704 0301103070 611 (6114)	244	223	9 404 660,00	9 264 660,00					140 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	265	016 0704 0301103070 611 224	244	224	680 000,00						680 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	016 0704 0301103070 611 225.3	244	225	4 532 079,53	1 067 940,00					3 464 139,53	
текущий ремонт	267	016 0704 0301103070 611 225.1	244	225	0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	268	016 0704 0301103070 611	243	226	0,00							
прочие услуги	269	016 0704 0301103070 611	244	226	7 600 000,00	4 600 000,00					3 000 000,00	
прочие расходы	270	016 0704 0301103070 611	244	290								
увеличение стоимости основных средств	271	016 0704 0301103070 612 (Б001)	244	310								
увеличение стоимости основных средств	272	016 0704 0301103070 611 (310)	244	310	50 000,00						50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	273	016 0704 0301103070 611 340.2	244	340	1 000 000,00	1 000 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	274	016 0704 0301103070 611 340.3	244	340	2 000 000,00						2 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**											
из них: увеличение остатков средств	310			510								
прочие поступления	320											
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321											
увеличение стоимости основных средств	322											
увеличение стоимости нематериальных активов	323											
увеличение стоимости непроизводственных активов	324											
увеличение стоимости материальных запасов	325											
Выбытие финансовых активов, всего	400				140 839 689,53	117 813 880,00		8 271 670,00			14 754 139,53	
Из них: уменьшение остатков средств	410				1 554 139,53	0,00	0,00				1 554 139,53	
прочие выбытия	420				139 285 550,00	117 813 880,00		8 271 670,00			13 200 000,00	
Остаток средств на начало года	500				**1 554 139,53**						1 554 139,53	
Остаток средств на конец года	**600**				**0,00**						**0,00**	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 09.01.2019 года

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 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:	1	X	26 386 739,53	0		15 932 600,00	0		10 454 139,53	0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		26 386 739,53	0		15 932 600,00	0		10 454 139,53	0	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 09.01.2019 года

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	

Таблица 4

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 Н.С. Вараксина

Ответственный исполнитель Н.С. Вараксина

"____" *января* 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

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

Заместитель начальника управления -
начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля И.Ю. Прокопцова