

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



от №

УТВЕРЖДАЮ

И.б. директора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский технический колледж"

(наименование должности)

С.А. Казарбина

(расшифровка)

25 сентября 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год и плановый период 2020-2021 годы

от " 25 " сентября 20 19 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический колледж"

по ОКПО

КОДЫ

04760707

ИНН/КПП

272506370/272501001

Адрес учреждения (подразделения)

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.132

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

1. 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.
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
	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
		87 952 172,22

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	

Показатели по поступлениям и выплатам
на отчетную дату 25.09.2019 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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	всего	из них гранты	
раздел, подраздел, целевая статья,	КВР	КОСГУ	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		X	140 555 810,00	117 813 880,00		9 541 930,00			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	129 823 280,00	117 813 880,00					12 009 400,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	130		150	540 600,00						540 600,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	140		180	9 541 930,00		9 541 930,00							
доходы от операций с активами	150		440	200 000,00						200 000,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			142 109 949,53	117 813 880,00		9 541 930,00			14 754 139,53			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	210	101 428 640,11	98 181 280,00		156 190,00			3 091 170,11			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	100 663 950,11	98 172 780,00					2 491 170,11			
из них: заработная плата	212	016 0704 0301103070 611 (6111)	111 211	75 082 502,00	73 000 000,00					2 082 502,00			
пособие по временной нетрудоспособности - 3 дня за счет работодателя	213	016 0704 0301103070 611 (6111)	111 266	867 720,00	867 720,00								
начисления на выплаты по оплате труда	214	016 0704 0301103070 611 (6112)	119 213	24 713 728,11	24 305 060,00					408 668,11			
Прочие выплаты	215	016 0704 0301103070 611	112 212	150 000,00						150 000,00			
Прочие выплаты	216	016 0704 0301103070 611	112 266	8 500,00	8 500,00								
Прочие выплаты	216	016 0704 0301103070 611	112 226	450 000,00						450 000,00			
Выплаты молодым специалистам	217	016 0704 0301103070 612 (Б005)	112 212	62 480,00		62 480,00							
Выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию	218	016 0704 0301103070 612 (Б005)	111 211	93 710,00		93 710,00							
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	219	016 0704 0301103070 611	113 290	0,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		300	9 779 393,67	285 866,67		9 385 740,00			107 787,00			
1. Выплаты выпускникам детям-сиротам	221	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321 262	432 510,00			432 510,00						
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	321 264	285 866,67	285 866,67								
4. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу детей-сирот	224	016 0704 0301103070 612 (Б003)	323 263	92 906,80			92 906,80						
5. Содержание детей-сирот	225	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321 263	5 574 493,20			5 574 493,20						
6. Материальная поддержка	226	016 0704 0301103070 612 (Б004)	321 262	302 187,00			300 000,00			2 187,00			
7. Стипендии	227	016 0704 0301103070 612 (Б004)	340 296	2 823 000,00			2 823 000,00						

8. Стипендии	228	016 0704 0301103070 611	340	296	105 600,00					105 600,00	
8. Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (пособия по БИР студентам)	229	016 0704 0301103070 612 (Б004)	340	262	16 500,00			16 500,00			
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		850		2 162 704,83	1 868 372,94				294 331,89	
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	016 0704 0301103070 611	852	291	32 966,00	17 801,00				15 165,00	
2. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	016 0704 0301103070 611	851	291	1 990 314,60	1 850 571,94				139 742,66	
3. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	016 0704 0301103070 611	853	292	44 357,34					44 357,34	
4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	016 0704 0301103070 611	853	293	28,64					28,64	
5. Другие экономические санкции	235	016 0704 0301103070 611	853	295	75 038,25					75 038,25	
6. Иные выплаты текущего характера организациям	236	016 0704 0301103070 611 ...	853	297	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Оплата работ, услуг, всего в том числе:	260				28 739 210,92	17 478 360,39		0,00		11 260 850,53	
услуги связи	261	016 0704 0301103070 611	244	221	580 000,00					580 000,00	
транспортные услуги	262	016 0704 0301103070 611	244	222	260 000,00					260 000,00	
капитальный ремонт	263	016 0704 0301103070 611 2251	243	225	540 000,00					540 000,00	
коммунальные услуги	264	016 0704 0301103070 611 (6114)	244	223	8 934 660,00	8 794 660,00				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 2253	244	225	5 835 074,75	2 851 224,22				2 983 850,53	
текущий ремонт	267	016 0704 0301103070 611 2251	244	225	77 000,00					77 000,00	
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	4 766 468,58	2 266 468,58				2 500 000,00	
услуги страхования	270	016 0704 0301103070 611	244	227	200 000,00					200 000,00	
прочие расходы	271	016 0704 0301103070 611	244	290							
увеличение стоимости основных средств	272	016 0704 0301103070 612 (Б001)	244	310							
увеличение стоимости основных средств	273	016 0704 0301103070 611 (310)	244	310	2 008 802,46	508 802,46				1 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	274	016 0704 0301103070 611 342	244	342	800 000,00	800 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	275	016 0704 0301103070 611 343	244	343	300 000,00					300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	276	016 0704 0301103070 611 344	244	344	726 191,50	226 191,50				500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	277	016 0704 0301103070 611 345	244	345	54 600,00	54 600,00					
увеличение стоимости материальных запасов	278	016 0704 0301103070 611 346	244	346	2 976 413,63	1 976 413,63				1 000 000,00	
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 непроездных активов	324										
увеличение стоимости материальных запасов	325										
Выбытие финансовых активов, всего	400				142 109 949,53	117 813 880,00		9 541 930,00		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				140 555 810,00	117 813 880,00		9 541 930,00		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	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 25 сентября 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	28 739 210,92	0		17 478 360,39	0		11 260 850,53	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		28 739 210,92	0		17 478 360,39	0		11 260 850,53	0	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 25 сентября 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	

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

"25" сентября 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования

В.Ю. Козлова

Заместитель начальника управления -
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля

И.Ю. Прокопцова