

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

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор краевого государственного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский технический колледж"  
 (наименование должности)

А.И. Шинкин  
 (фамилия)

января \_\_\_\_\_ 20 18 год

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

от " 10 января 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический колледж"

по ОКПО

ИНН/КПП

272506370/272501001

04760707

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК  
 по ОКЕИ  
 по ОКВ

016

Адрес учреждения (подразделения)  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Единица измерения: руб.  
 (с точностью до второго десятичного знака)

1. Описательная часть

| 1. Цели деятельности учреждения   | 2. Основные виды деятельности  | 3. Перечень услуг (работ)  | 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана) |   |   |  | 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана) |
|---|--|--|---|---|---|--|---|
|   |  |  | Всего   | закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | приобретенного учреждением за счет доходов |   |
| 1. Цели деятельности учреждения   | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования.  | 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, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. | 147 742 453,12  | 147 742 453,12  |   |  |   |
| 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)   |  |  |   |   |   |  |   |
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана) | Всего  |  | 147 742 453,12  |   |   |  |   |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)   | Всего  |  | 88 247 323,43   | В т.ч. особо ценного движимого имущества  |   | 35 104 703,56                              |   |

## Показатели финансового состояния

на 01 января 2018 года

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1        | 2   | 3                |
|          | Нефинансовые активы, всего:   | 199 401,14       |
|          | из них: недвижимое имущество, всего:  | 147 742,45       |
|          | в том числе: остаточная стоимость   | 66 390,79        |
|          | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 35 104,70        |
|          | в том числе: остаточная стоимость   | 2 754,68         |
|          | Финансовые активы, всего:   | 1 101,86         |
|          | из них: денежные средства учреждения, всего                                   | 1 096,86         |
|          | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           | 1 096,86         |
|          | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |
|          | иные финансовые инструменты   | 5,00             |
|          | дебиторская задолженность по доходам  | 25 859,77        |
|          | дебиторская задолженность по расходам   | 32,37            |
|          | Обязательства, всего:   | 10 601,92        |
|          | из них: долговые обязательства  |                  |
|          | кредиторская задолженность:   | 10 601,92        |
|          | в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          |                  |

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, именуемый строкой, подраздел, именуемый строкой, вид расходов, КОСГУ |   | КВР | КОСГУ | место          | в том числе:   |   |              |   |   |               | место | из них гранты |
|---|------------|--|---|-----|-------|----------------|----------------|---|--------------|---|---|---------------|-------|---------------|
|   |            | 4  | 5 |     |       |                | 5.1            | 6 | 7            | 8 | 9 | 10            |       |               |
| Поступления от доходов, несутся в том числе: доходы от собственности  | 110        |  | X |     |       | 139 578 620,00 | 118 489 460,00 |   | 9 089 160,00 |   |   | 12 000 000,00 |       |               |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  | 120        |  |   |     |       | 552 530,00     |                |   |              |   |   | 552 530,00    |       |               |
| Сумма прироста/убытка бюджета   | 130        |  |   |     |       | 129 936 930,00 | 118 489 460,00 |   |              |   |   | 11 447 470,00 |       |               |
| безместные поступления от бюджета   | 140        |  |   |     |       |                |                |   |              |   |   |               |       |               |
| линейные субсидии, предоставляемые из бюджета в т.ч. доходы от операций с активами  | 180        |  |   |     |       | 9 089 160,00   |                |   | 9 089 160,00 |   |   |               |       |               |
| Выплаты по расходам, несутся в том числе: выплаты персоналу несутся из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда/за   | 210        |  |   |     |       | 139 578 620,00 | 118 489 460,00 |   | 9 089 160,00 |   |   | 12 000 000,00 |       |               |
| на них: заработная плата начисления на выплаты по оплате труда  | 211        |  |   |     |       | 102 574 785,96 | 96 589 200,00  |   | 0,00         |   |   | 5 985 495,96  |       |               |
| Прочие выплаты  | 212        |  |   |     |       | 103 466 145,96 | 96 589 200,00  |   |              |   |   | 5 885 495,96  |       |               |
| Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату жилищных расходов, отопления и электрической энергии жилищно-коммунального назначения) | 213        |  |   |     |       | 78 697 030,20  | 74 176 680,00  |   |              |   |   | 4 520 350,20  |       |               |
| Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату жилищных расходов, отопления и электрической энергии жилищно-коммунального назначения) | 214        |  |   |     |       | 23 769 115,76  | 22 403 970,00  |   |              |   |   | 1 365 145,76  |       |               |
| Выплаты молодым специалистам  | 215        |  |   |     |       | 188 640,00     | 8 640,00       |   |              |   |   | 100 000,00    |       |               |
| иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий  | 216        |  |   |     |       |                |                |   |              |   |   |               |       |               |
| Субсидии и иные выплаты населению, несутся из них:  | 217        |  |   |     |       |                |                |   |              |   |   |               |       |               |
| 1. Выплаты выпускникам жилых-спецотделов  | 221        |  |   |     |       | 7 589 160,00   | 0,00           |   | 7 589 160,00 |   |   | 0,00          |       |               |
| 2. Компенсация затрат по проезду в общественных транспортных малообеспеченных   | 222        |  |   |     |       |                |                |   |              |   |   |               |       |               |
| 3. Компенсация расходов на оплату жилищных расходов, отопления и электрической энергии жилищно-коммунального назначения               | 223        |  |   |     |       |                |                |   |              |   |   |               |       |               |
| 4. Содействие жилью-спецотделов   | 224        |  |   |     |       |                |                |   |              |   |   |               |       |               |
| 5. Мероприятия по поддержке   | 225        |  |   |     |       | 4 500 000,00   |                |   | 4 500 000,00 |   |   |               |       |               |
| 6. Стипендии  | 226        |  |   |     |       | 300 000,00     |                |   | 300 000,00   |   |   |               |       |               |
| 7. Стипендии  | 227        |  |   |     |       | 2 789 160,00   |                |   | 2 789 160,00 |   |   |               |       |               |



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг  
на отчетную дату

| 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 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 |  |  |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 1          | Х                  | 25 354 674,04  | 0                                  | 19 400 170,00                         | 0                                  | 19 400 170,00                      | 0                                     | 5 954 504,04                       | 0                                  |                                       |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | Х                  |  |                                    |                                       |                                    |                                    |                                       |                                    |                                    |                                       |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 25 354 674,04  | 0                                  | 19 400 170,00                         | 0                                  | 19 400 170,00                      | 0                                     | 5 954 504,04                       | 0                                  |                                       |  |  |  |

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."

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
на отчетную дату  
(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        |   |
| 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

" 10 " января 2018 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления - начальник финансово-экономического отдела профессионального образования

В.В. Семяникова

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела бухгалтерского учета  
и финансового контроля

И.Ю. Прокопцова