

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

от №

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский технический колледж"

(наименование должности)

А.И. Шишкин

(расшифровка)



(подпись)

29 декабря 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

от 29 декабря 2018 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

Министерство образования и науки Хабаровского края

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.
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
	147 742 453,12	147 742 453,12			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		88 247 323,43

Таблица 1

Показатели финансового состояния

на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	199 482,41
	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:	26 994,00
	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	

Показатели по поступлениям и выплатам
на отчетную дату 29.12.2018г

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
		раздел, подраздел, целевая статья,	КВР	КОСГУ		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
1	2	3			4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			X	149 772 030,09	123 717 860,00		13 471 950,00			12 582 220,09	
в том числе: доходы от собственности	110			120	414 692,57						414 692,57	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120			130	135 365 990,02	123 717 860,00					11 648 130,02	
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150			180	13 916 064,00			13 471 950,00			444 114,00	
доходы от операций с активами	180			440	75 283,50						75 283,50	
Выплаты по расходам, всего:	200				149 320 718,01	123 717 860,00		13 471 950,00			12 136 872,31	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		100	210	105 109 919,55	101 326 341,50		0,00			3 783 578,05	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			210	104 453 904,95	101 317 690,00					3 136 214,95	
из них: заработная плата	212	016 0704 0301103070 611 (6111)	111	211	80 205 634,15	78 095 320,00					2 110 314,15	
начисления на выплаты по оплате труда	213	016 0704 0301103070 611 (6112)	119	213	24 248 270,80	23 222 370,00					1 025 900,80	
Прочие выплаты	214	016 0704 0301103070 611 212	112	212	656 014,60	8 651,50					647 363,10	
Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии пед.работникам	215	016 0704 0301103070 612 (Б006)	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		12 744 082,47	0,00		12 629 950,00			114 132,47	
1. Выплаты выпускникам детям-сиротам	221	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321	262	332 700,00			332 700,00				
2. Компенсация затрат по проезду в общественном транспорте малообеспеченным	222	016 0704 0301103840 612 (Б003)	321	262	198 800,00			198 800,00				
3. Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	223	016 0704 0301103070 611	321	262	31 841,57						31 841,57	
4. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу детей-сирот	224	016 0704 0301103070 612 (Б003)	323	262	172 386,00			172 386,00				
5. Содержание детей-сирот	225	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321	262	6 673 704,00			6 673 704,00				
6. Материальная поддержка	226	016 0704 0301103070 612 (Б004)	321	262	260 175,81			260 175,81				
7. Стипендии	228	016 0704 0301103070 612 (Б004)	340	296	4 880 444,19			4 880 444,19				
8. Выплаты молодым специалистам	229	016 0704 0301103070 612 (Б005)	112	212	111 740,00			111 740,00				
9. Стипендии	230	016 0704 0301103070 611	340	296	82 290,90						82 290,90	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		850		3 509 111,53	3 276 952,00				275 821,55
1.Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	016 0704 0301103070 611 290.1	852	291	40 656,00	7 344,00				33 312,00
2.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	016 0704 0301103070 611 290.7	851	291	3 467 454,38	3 269 608,00				197 846,38
3.Уплата иных платежей	233	016 0704 0301103070 611 ...	853	296	43 662,02					43 662,02
4. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	016 0704 0301103070 611 ...	853	292	1 000,00					1 000,00
4.Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	235	016 0704 0301103070 611 ...	853	293	1,15					1,15
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Оплата работ, услуг, всего в том числе:	260				27 913 942,44	19 114 566,50		842 000,00		7 957 375,94
услуги связи	261	016 0704 0301103070 611	244	221	495 084,29					495 084,29
транспортные услуги	262	016 0704 0301103070 611	244	222	134 045,20	68 025,00				66 020,20
капитальный ремонт	263	016 0704 0301103070 612 (Б002)	243	225	842 000,00			842 000,00		
коммунальные услуги	264	016 0704 0301103070 611 (6114)	244	223	10 383 330,99	10 273 960,00				109 370,99
арендная плата за пользование имуществом	265	016 0704 0301103070 611 224	244	224	612 673,00					612 673,00
работы, услуги по содержанию имущества	266	016 0704 0301103070 611 225.3	244	225	2 308 608,69	260 208,76				2 048 399,93
текущий ремонт	267	016 0704 0301103070 611 225.1	244	225	1 237 471,00	1 139 019,00				98 452,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	268	016 0704 0301103070 611	243	226	20 000,00					20 000,00
прочие услуги	269	016 0704 0301103070 611	244	226	4 565 017,84	2 180 181,46				2 384 836,38
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	1 679 774,00	599 984,00				1 079 790,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	273	016 0704 0301103070 611 340.2	244	340	908 373,15	869 773,15				38 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	274	016 0704 0301103070 611 340.3	244	340	4 727 564,28	3 723 415,13				1 004 149,15
Поступление финансовых активов, всего:	300									
из них: увеличение остатков средств	310			510						
прочие поступления	320									5 964,30
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321									
увеличение стоимости основных средств	322									
увеличение стоимости нематериальных активов	323									
увеличение стоимости непроизведенных активов	324									
увеличение стоимости материальных запасов	325									
Выбытие финансовых активов, всего	400				149 320 718,01	123 717 860,00		13 471 950,00		12 130 908,01
Из них: уменьшение остатков средств	410				1 096 863,15	0,00	0,00			1 096 863,15
прочие выбытия	420				148 223 854,86	123 717 860,00		13 471 950,00		11 034 044,86
Остаток средств на начало года	500				1 096 863,15	0,00		0,00		1 096 863,15
Остаток средств на конец года	600				1 554 139,53	0,00		0,00		1 554 139,53

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 29.12.2018 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 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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 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	27 913 942,44	0		19 956 566,50	0		7 957 375,94	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		27 913 942,44	0		19 956 566,50	0		7 957 375,94	0	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 29.12. 2018 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

"19" декабря 2018 год

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя начальника управления - начальник
финансово-экономического отдела профессионального образования



В.Ю. Козлова

Заместитель начальника управления -
начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля



И.Ю. Прокопцова