

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

от №

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности)

А.И. Шишкин

(расшифровка)

(подпись)

31

декабря 20 19 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год и плановый период 2020-2021 годы
от " 31 " декабря 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 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

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 31.12.2019 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		
1	2	раздел, подраздел, целевая статья,	КВР	КОСГУ	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100			X	153 765 832,41	125 950 480,00		13 545 250,00			14 270 102,41		
в том числе: доходы от собственности	110			120	318 490,91						318 490,91		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120			130	139 121 354,89	125 950 480,00					13 170 874,89		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	130			150	609 005,76						609 005,76		
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	140			180	13 545 250,00			13 545 250,00					
гранты (федеральная стипендия)	150			180							163 200,00		
доходы от операций с активами	160			440	8 530,85						8 530,85		
Выплаты по расходам, всего:	200				153 200 797,58	125 950 480,00		13 545 250,00			13 705 067,58		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		100	210	108 114 941,77	104 625 730,06		210 850,00			3 278 361,71		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			210	107 431 523,73	104 609 380,00					2 822 143,73		
из них: заработная плата	212	016 0704 0301103070 611 (6111)	111	211	83 120 660,62	80 839 424,47					2 281 236,15	✓	
пособие по временной нетрудоспособности - 3 дня за счет работодателя	213	016 0704 0301103070 611 (6111)	111	266	394 895,53	394 895,53	✓					✓	
начисления на выплаты по оплате труда	214	016 0704 0301103070 611 (6112)	119	213	23 915 967,58	23 375 060,00	✓				540 907,58	✓	
Прочие выплаты	215	016 0704 0301103070 611	112	212	198 153,66						198 153,66	✓	
Прочие выплаты	216	016 0704 0301103070 611	112	266	16 350,06	16 350,06	✓					✓	
Прочие выплаты	216	016 0704 0301103070 611	112	226	258 064,32						258 064,32	✓	
Выплаты молодым специалистам	217	016 0704 0301103070 612 (Б005)	112	212	93 709,00			93 709,00	✓				
Выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию	218	016 0704 0301103070 612 (Б005)	111	211	117 141,00			117 141,00	✓				
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		13 929 243,61	366 954,17		13 334 400,00			227 889,44		
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	212 100,00			212 100,00	✓				
3. Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	223	016 0704 0301103070 611	321	264	366 954,17	366 954,17	✓						
4. Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств (пособие на погребение)	224	016 0704 0301103070 611	321	265	7 135,76						7 135,76	✓	
5. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу детей-сирот	225	016 0704 0301103070 612 (Б003)	323	263	92 906,80			92 906,80	✓				
6. Содержание детей-сирот	226	016 0704 0301103070 612 (Б003)	321	263	7 369 000,88			7 313 633,20	✓		55 367,68	✓	
7. Материальная поддержка	227	016 0704 0301103070 612 (Б004)	321	262	370 454,35			368 268,35	✓		2 186,00	✓	
8. Стипендии	228	016 0704 0301103070 612 (Б004)	340	296	4 899 073,91			4 899 073,91	✓				
9. Стипендии, в т.ч. гранты	229	016 0704 0301103070 611	340	296	163 200,00						163 200,00	✓	

10.Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (пособия по БиР студентам)	230	016 0704 0301 103070 612 (Б004)	340	262	15 907,74		15 907,74	✓				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		850		2 538 980,56	2 246 874,00					292 106,56	
1.Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	016 0704 0301 103070 611	852	291	39 191,00	17 801,00	✓				21 390,00	✓
2.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	016 0704 0301 103070 611	851	291	2 229 073,00	2 229 073,00	✓					
3.Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	016 0704 0301 103070 611	853	292	44 357,34						44 357,34	✓
4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	016 0704 0301 103070 611	853	293	28,64						28,64	✓
5. Другие экономические санкции	235	016 0704 0301 103070 611	853	295	200 000,00						200 000,00	✓
6. Иные выплаты текущего характера организациям	236	016 0704 0301 103070 611 ...	853	297	26 330,58						26 330,58	✓
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Оплата работ, услуг, всего в том числе:	260				28 617 631,64	18 710 921,77		0,00			9 906 709,87	
услуги связи	261	016 0704 0301 103070 611	244	221	533 227,05						533 227,05	✓
транспортные услуги	262	016 0704 0301 103070 611	244	222	107 701,00						107 701,00	✓
капитальный ремонт	263	016 0704 0301 103070 611 2251	243	225	0,00							
коммунальные услуги	264	016 0704 0301 103070 611 (6114)	244	223	9 109 130,60	8 794 660,00	✓				314 470,60	✓
арендная плата за пользование имуществом	265	016 0704 0301 103070 611 224	244	224	670 519,32						670 519,32	✓
работы, услуги по содержанию имущества	266	016 0704 0301 103070 611 2253	244	225	4 791 801,45	2 902 340,54	✓				1 889 460,91	✓
текущий ремонт	267	016 0704 0301 103070 611 2251	244	225	131 500,00						131 500,00	✓
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	268	016 0704 0301 103070 611	243	226	66 390,40						66 390,40	✓
прочие услуги	269	016 0704 0301 103070 611	244	226	4 333 569,43	2 344 106,56	✓				1 989 462,87	✓
услуги страхования	270	016 0704 0301 103070 611	244	227	186 740,48						186 740,48	✓
прочие расходы	271	016 0704 0301 103070 611	244	290								
увеличение стоимости основных средств	272	016 0704 0301 103070 612 (Б001)	244	310								
увеличение стоимости основных средств	273	016 0704 0301 103070 611 (310)	244	310	2 599 642,66	658 988,44	✓				1 940 654,22	✓
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	274	016 0704 0301 103070 611 342	244	342	1 045 171,52	1 045 171,52	✓					
увеличение стоимости материальных запасов	275	016 0704 0301 103070 611 343	244	343	347 305,02						347 305,02	✓
увеличение стоимости материальных запасов	276	016 0704 0301 103070 611 344	244	344	589 953,45	281 783,50	✓				308 169,95	✓
увеличение стоимости мягкого инвентаря	277	016 0704 0301 103070 611 345	244	345	385 235,00	352 235,00	✓				33 000,00	✓
увеличение стоимости материальных запасов	278	016 0704 0301 103070 611 346	244	346	3 680 664,26	2 292 556,21	✓				1 388 108,05	✓
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	279	016 0704 0301 103070 611 349	244	349	39 080,00	39 080,00	✓					
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 производственных активов	324											
увеличение стоимости материальных запасов	325											
Выбытие финансовых активов, всего	400				153 200 797,58	125 950 480,00				13 545 250,00	13 705 067,58	
из них: уменьшение остатков средств	410				1 554 139,53	0,00		0,00		0,00	1 554 139,53	
прочие выбытия	420				151 646 658,05	125 950 480,00				13 545 250,00	12 150 928,05	
Остаток средств на начало года	500				1 554 139,53						1 554 139,53	
Остаток средств на конец года	600				2 119 174,36			0,00			2 119 174,36	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 31 декабря 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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	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	28 617 631,64	0		18 710 921,77	0		9 906 709,87	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		28 617 631,64	0		18 710 921,77	0		9 906 709,87	0	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 31 декабря 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	101 876,58
Поступление	030	101 876,58
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	101 876,58

Главный бухгалтер

Н.С. Вараксина

Ответственный исполнитель

Н.С. Вараксина

" ___ " декабря 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