

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)



26 декабря 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы от " 26 " декабря 2019 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.

(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	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

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 26.12.2019 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	из них гранты	
												раздел, подраздел, целевая статья,
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	152 695 730,00	125 950 480,00		13 545 250,00				13 200 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	561 000,00							561 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	137 881 405,00	125 950 480,00						11 930 925,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	150	536 800,00							536 800,00		
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	8 075,00							8 075,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		154 249 869,53	125 950 480,00		13 545 250,00				14 754 139,53		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	210	108 834 730,00	104 625 559,19	210 850,00				3 998 320,81		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	108 142 421,63	104 609 380,00					3 533 041,63		
из них: заработная плата	212	016 0704 0301103070 611 (6111)	111	211	83 748 733,91	80 814 320,00				2 934 413,91		
пособие по временной нетрудоспособности - 3 дня за счет работодателя	213	016 0704 0301103070 611 (6111)	111	266	420 000,00	420 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	214	016 0704 0301103070 611 (6112)	119	213	23 973 687,72	23 375 060,00				598 627,72		
Прочие выплаты	215	016 0704 0301103070 611	112	212	202 214,86					202 214,86		
Прочие выплаты	216	016 0704 0301103070 611	112	266	16 179,19	16 179,19						
Прочие выплаты	216	016 0704 0301103070 611	112	226	263 064,32					263 064,32		
Выплаты молодым специалистам	217	016 0704 0301103070 612 (Б005)	112	212	93 708,00		93 708,00					
Выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию	218	016 0704 0301103070 612 (Б005)	111	211	117 142,00		117 142,00					
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		13 833 332,18	326 410,42	13 334 400,00			172 521,76		
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	326 410,42	326 410,42						
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	7 313 633,20		7 313 633,20					
7. Материальная поддержка	227	016 0704 0301103070 612 (Б004)	321	262	368 556,65		366 370,65			2 186,00		

8. Стипендии	228	016 0704 0301103070 612 (Б004)	340	296	4 900 379,35			4 900 379,35				
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 0301103070 612 (Б004)	340	262	16 500,00			16 500,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		850		2 688 980,56	2 246 874,00					442 106,56	
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	016 0704 0301103070 611	852	291	39 191,00	17 801,00					21 390,00	
2. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	016 0704 0301103070 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 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	350 000,00						350 000,00	
6. Иные выплаты текущего характера организациям	236	016 0704 0301103070 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				28 892 826,79	18 751 636,39		0,00			10 141 190,40	
услуги связи	261	016 0704 0301103070 611	244	221	580 000,00						580 000,00	
транспортные услуги	262	016 0704 0301103070 611	244	222	112 000,00						112 000,00	
капитальный ремонт	263	016 0704 0301103070 611 2251	243	225	0,00							
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	4 699 840,54	2 869 840,54					1 830 000,00	
текущий ремонт	267	016 0704 0301103070 611 2251	244	225	122 300,00						122 300,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	268	016 0704 0301103070 611	243	226	66 390,40						66 390,40	
прочие услуги	269	016 0704 0301103070 611	244	226	4 100 000,00	2 300 000,00					1 800 000,00	
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	2 518 802,46	658 802,46					1 860 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	274	016 0704 0301103070 611 342	244	342	1 307 608,08	1 307 608,08						
увеличение стоимости материальных запасов	275	016 0704 0301103070 611 343	244	343	347 500,00						347 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	276	016 0704 0301103070 611 344	244	344	651 783,50	281 783,50					370 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	277	016 0704 0301103070 611 345	244	345	350 253,16	317 253,16					33 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	278	016 0704 0301103070 611 346	244	346	4 221 688,65	2 221 688,65					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 производственных активов	324											
увеличение стоимости материальных запасов	325											
Выбытие финансовых активов, всего	400				154 249 869,53	125 950 480,00		13 545 250,00			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				152 695 730,00	125 950 480,00		13 545 250,00			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 26 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:					
						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	28 892 826,79	0		18 751 636,39	0		10 141 190,40	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		28 892 826,79	0		18 751 636,39	0		10 141 190,40	0	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 26 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	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 26 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	
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. Варакина

Ответственный исполнитель

Н.С. Варакина

" ___ " 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

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