

УТВЕРЖДАЮ
 № _____
 Директор краевого государственного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский технический колледж" (наименование должности)
 А.И. Шишкин
 (расшифровка)
 январь 20 18 год

Государственное учреждение (подразделение)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год в плановый период 2019-2020 от " 23 января 20 18 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический колледж"

по ОКПО

КОДЫ
04760707

ИНН/КПП

272506370/272501001

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)

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.	В том числе		
2. Основные виды деятельности	Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование.	приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
3. Перечень услуг (работ)	Услуги по подготовке специалистов по образовательным программам 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.	147 742 453,12	147 742 453,12	
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 23 января 2018 года

№ 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	

Показатели по поступлениям и выплатам на отчетную дату

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 статьёй, вид расходов, КОСГУ		4	5	в том числе:			9		10
		раздел, подраздел, именная статья, КВР	КОСГУ			6	7	8	всего	из них: плановый	
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидия областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Итого поступления от доноров, нестро:	100		X	129 578 620,00	118 489 460,00		9 089 160,00			12 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			552 520,00						552 520,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120			129 936 920,00	118 489 460,00					11 447 470,00	
суммы принудительного изъятия	130										
бюджетные поступления от бюджетов	140										
иные субсидии, предоставляемые на бюджет в т.ч.	150			9 089 160,00			9 089 160,00				
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходу, дебет:	200			129 578 620,00	118 489 460,00		9 089 160,00			12 000 000,00	
в том числе: выплаты персоналу: на оплату труда и на иные выплаты (пенсии, пособия, выплаты по оплате труда)	210			102 584 425,96	96 597 920,00		0,00			5 985 495,96	
на инв. заработная плата	211			102 474 785,96	96 589 290,00					5 885 495,96	
на инв. заработная плата	212			78 706 670,20	74 185 320,00					4 520 350,20	
выплаты на выплаты по оплате труда	213			23 769 115,76	22 403 970,00					1 365 145,76	
Прочие выплаты	214			186 640,00	8 640,00					100 000,00	
Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату жилищных платежей, отпусков и экстренной энергии пед.работникам)	215										
Выплаты пособиям, стипендиям	216										
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	217										
Сопфинансирование и иные выплаты инвестицион. счету на инв.:	220			7 889 160,00	0,00		7 889 160,00			0,00	
1. Выплата вузовским детям-сиротам	221										
2. Компенсация затрат по проезду в общественном транспорте малообеспеченным	222			350 000,00			350 000,00				
3. Компенсация расходов на оплату жилищных платежей, отопления и электроснабжения: энергии пед.работникам	223										
4. Содержание детек-спорт	224			4 150 000,00			4 150 000,00				
6. Материальная поддержка	226			300 000,00			300 000,00				
7. Стенданы	227			2 789 160,00			2 789 160,00				

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

Наименование показатели	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	X	25 346 034,04	0	19 391 530,00	0	5 954 504,04	0	0	0	0	0	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		25 346 034,04	0	19 400 170,00	0	5 954 504,04	0	0	0	0	0	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

" 23 " января 2018 год

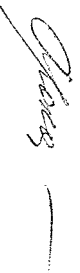
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления - начальник финансово-экономического отдела профессионального образования



В.В. Семинникова

Заместитель начальника управления - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля



И.Ю. Прокопцова

