

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 техникум водного транспорта" _____ (наименование должности)
Гаркуша Артур Александрович _____ (расшифровка)
(подпись)

" 03 _____ апреля 20 18 _____ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов
от " 03 _____ апреля 20 18 _____ г.

Государственное учреждение (подразделение) краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум водного транспорта" по ОКПО _____

ИНН/КПП 2723909610/272301001

Адрес учреждения (подразделения) 680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Хабаровского края Глава по БК _____
по ОКЕИ _____
по ОКВ _____

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ
02505951
016
383

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах				
2. Основные виды деятельности	Образование				
3. Перечень услуг (работ)	Реализация программ среднего профессионального образования				
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
	20526348,92	закрепленного собственником	приобретенного	приобретенного учреждением	переданного в аренду
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого			
	12023229,43	1516602,56			

Показатели финансового состояния
 "10" января 2018 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 776,30
	из них: недвижимое имущество, всего:	20 526,35
	в том числе: остаточная стоимость	6 875,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 516,60
	в том числе: остаточная стоимость	1 384,70
	Финансовые активы, всего:	2 342,10
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 461,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 461,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	323,70
	дебиторская задолженность по расходам	556,63
	Обязательства, всего:	1 087,50
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1 087,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
на " 10 " января 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (техникум)	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	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 313 650,00	39 158 430,00	3 891 220,00			7 264 000,00	0,00	
в том числе доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00			7 264 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	00000000000000000130	8 000 000,00		0,00			8 000 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) НДС		00000000000000000130	-736 000,00		0,00			-736 000,00	0,00	
суммы принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от бюджетов	140		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие доходы	180	00000000000000000130	39 158 430,00	39 158 430,00	0,00			0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	00000000000000000180	3 891 220,00		3 891 220,00			0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		51 775 433,73	39 158 430,00	3 891 220,00			8 725 783,73	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	016 0704 0301 103070 611	36 108 250,00	31 941 150,00	0,00			4 166 400,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		016 0704 0301 103070 611	36 108 250,00	31 941 850,00	0,00			4 166 400,00	0,00	
из них: заработная плата (211)		016 0704 0301 103070 611 6111 (111) 211	27 732 910,00	24 532 910,00				3 200 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)		016 0704 0301 103070 611 6112 (119) 213	8 375 340,00	7 408 940,00				966 400,00	0,00	
Прочие выплаты (212)		016 0704 0301 103070 611 (112) 212	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них	220	016 0704 0301 103070 612	2 631 220,00	0,00	2 631 220,00			0,00	0,00	
1. пособие по социальной помощи населению (262)		016 0704 0301 103070 612 (321) B003 262	1 202 100,00		1 202 100,00			0,00	0,00	
2. пособие по социальной помощи населению (262) выпуск сирот		016 0704 0301 103070 612 (321) B003 262	66 540,00		66 540,00			0,00	0,00	
3. пособие по социальной помощи населению (262) проезд		016 1003 0301 103840 612 (321) B003	219 100,00		219 100,00			0,00	0,00	
4. выплата материальной поддержки (262)		016 0704 0301 103070 612 (321) B004	341 640,00	0,00	341 640,00			0,00	0,00	
5. пособие по социальной помощи населению (290.2) стипендия		016 0704 0301 103070 612 (340) B004	801 840,00	0,00	801 840,00			0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	016 0704 0301 103070 611	400 000,00	400 000,00	0,00			0,00	0,00	
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней (290.1)		016 0704 0301 103070 611 (852) 290.1	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00	0,00	
2. Уплата налога на имущество и земельного налога (290.7)		016 0704 0301 103070 611 (851) 290.7	388 000,00	388 000,00	0,00			0,00	0,00	
3. Уплата иных платежей (290.8)		016 0704 0301 103070 611 (853) 290.8	0,00		0,00			0,00	0,00	

оплата работ, услуг, всего в том числе:	260	016 0704 0301 103070 611	12 620 663,73	6 801 280,00	1 260 000,00	0,00	0,00	4 559 383,73	0,00
услуги связи (221)		016 0704 0301 103070 611 (244) 221	220 000,00	200 000,00	0,00			20 000,00	0,00
коммунальные услуги (223)		016 0704 0301 103070 611 (244) 6114 223	1 466 740,00	1 366 740,00				100 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)		016 0704 0301 103070 611 (244) 224	416 125,00		0,00			416 125,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)		016 0704 0301 103070 611 (244) 225	1 445 926,36	748 326,36	0,00			697 600,00	0,00
прочие услуги (226)		016 0704 0301 103070 611 (244) 226	3 911 872,37	1 836 213,64	0,00			2 075 658,73	0,00
увеличение стоимости основных средств (310)		016 0704 0301 103070 611 (244) 310	1 740 000,00	740 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (310) 5001		17 0704 0301 103070 612 (244) 5001 310	1 260 000,00		1 260 000,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		016 0704 0301 103070 611 (244)	2 160 000,00	1 910 000,00	0,00			250 000,00	0,00
1. приобретение медикаментов (340.1)		016 0704 0301 103070 611 (244) 340.1	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00
2. приобретение продуктов питания (340.2)		016 0704 0301 103070 611 (244) 340.2	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			0,00	0,00
3. приобретение материальных запасов (340.3)		016 0704 0301 103070 611 (244) 340.3	350 000,00	100 000,00	0,00			250 000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		016 0704 0301 103070 611 (244)	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
транспортные услуги (222)		016 0704 0301 103070 611 (244) 222	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	360		50 313 650,00	39 158 430,00	3 891 220,00			7 264 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		50 313 650,00	39 158 430,00	3 891 220,00			7 264 000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321	016 0704 0301 103070 611 (244)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (310)	322	016 0704 0301 103070 611 (244) 310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	323	016 0704 0301 103070 611 (244)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости непригодных активов	324	016 0704 0301 103070 611 (244)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	325	016 0704 0301 103070 611 (244)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1. приобретение медикаментов (340.1)	326	016 0704 0301 103070 611 (244) 340.1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2. приобретение продуктов питания (340.2)	327	016 0704 0301 103070 611 (244) 340.2	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3. приобретение материальных запасов (340.3)	328	016 0704 0301 103070 611 (244) 340.3	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		51 775 433,73	39 158 430,00	3 891 220,00			8 725 783,73	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		51 775 433,73	39 158 430,00	3 891 220,00	0,00	0,00	8 725 783,73	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		1 461 783,73	0,00	0,00			1 461 783,73	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на " 10 " января 2018 г.

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. 1-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"		
4	5	6	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 620 663,73	0,00	0,00	8 061 280,00	0,00	0,00	4 559 383,73	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 620 663,73	0,00	0,00	8 061 280,00	0,00	0,00	4 559 383,73	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на " 10 " января 2018 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00