Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетноных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
от №

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский техникум водного транспорта" (КГБ ПОУ ХТВТ)
(наименование должности)

(подпись) Гаркуша Артур Александрович
(расшифровка)

"30" октября 20 17 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

от "30" октября 20 17 г.

			КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	**краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум водного транспорта"**	по ОКПО	02505951
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	016
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

1. 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			
		закрепленного собственником	приобретенного	приобретенного учреждением	переданного в аренду
	20526348,92	20526348,92			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого			
	10573450,31	1150481,56			

Таблица 1

Показатели финансового состояния
"09" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 851,37
	из них: недвижимое имущество, всего:	20 526,35
	в том числе: остаточная стоимость	5 938,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 150,48
	в том числе: остаточная стоимость	53,41
	Финансовые активы, всего:	1 170,57
	из них: денежные средства учреждения, всего	905,65
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	905,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	245,36
	дебиторская задолженность по расходам	19,56
	Обязательства, всего:	943,10
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	943,10
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на " 30 " октября 2017г.

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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	.5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**49 463 430,00**	**38 120 750,00**		**4 342 680,00**			**7 000 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ)	120	00000000000000000130	**45 120 750,00**	38 120 750,00		0,00			7 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	**4 342 680,00**	0,00		4 342 680,00			0,00	0,00
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		**50 402 720,66**	**38 120 750,00**	**0,00**	**4 342 680,00**			**7 819 290,66**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	016 0704 0301103070 611	**29 799 320,00**	**28 096 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 823 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		016 0704 0301103070 611	**29 798 320,00**	**27 975 320,00**		**0,00**			**1 823 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата (211)		016 0704 0301103070 611 6111 (111) 211	22 939 210,00	21 539 210,00		0,00			1 400 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (213)		016 0704 0301103070 611 6112 (119) 213	6 859 110,00	6 436 110,00		0,00			423 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (290)		016 0704 0301103070 611 (112) 290	120 000,00	120 000,00						
Прочие выплаты (212)		016 0704 0301103070 611 (112) 212	1 000,00	1 000,00		0,00			0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**	016 0704 0301103070 611 (321)	**3 553 680,00**	**1 281 000,00**	**0,00**	**2 162 680,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**
1. Пособие по социальной помощи населению (262)		016 0704 0301103070 611 (321) 262	1 281 000,00	1 281 000,00		0,00			0,00	0,00
2. Выплата стипендий (290.2)		016 0704 0301103070 611 6113 (321) 290.2	110 000,00	0,00		0,00			110 000,00	0,00
3. Пособие по социальной помощи населению выпуск сирот		016 0704 0301103070 612 (321) Б003 262	232 890,00	0,00		232 890,00			0,00	0,00
4. Пособие по социальной помощи населению (проезд)		016 1003 0301103840 612 (321) Б003 262	189 000,00	0,00		189 000,00			0,00	0,00
5. Пособие по социальной помощи населению (290.2) стипендия		016 0704 0301103070 612 (340) Б003 290.2	1 740 790,00	0,00		1 740 790,00			0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**230**	016 0704 0301103070 611 290	**1 296 803,00**	**336 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960 000,00**	**0,00**
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней (290.1)		016 0704 0301103070 611 (852) 290.1	12 908,00	12 908,00		0,00			0,00	0,00
2. Уплата налога на имущество и земельного налога (290.7)		016 0704 0301103070 611 (851) 290.7	323 895,00	323 895,00		0,00			0,00	0,00
3. Уплата иных платежей (290.8)		016 0704 0301103070 611 (853) 290.8	960 000,00	0,00		0,00			960 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**260**		**15 512 917,66**	**8 406 627,00**	**0,00**	**2 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 926 290,66**	**0,00**
услуги связи (221)		016 0704 0301103070 611 (244) 221	220 000,00	210 000,00		0,00			10 000,00	0,00
коммунальные услуги (223)		016 0704 0301103070 611 (244) 6114 223	1 628 730,00	1 628 730,00		0,00			0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)		016 0704 0301103070 611 (244) 224	20 000,00	0,00		0,00			20 000,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества (225)		016 0704 0301103070 611 (244) 225	1 275 725,00	508 825,00		0,00			766 900,00	0,00
прочие услуги (226)		016 0704 0301103070 611 (244) 226	5 416 462,66	2 457 072,00		0,00			2 959 390,66	0,00
		016 0704 0301103070 612 (243) Б003 226	380 000,00	0,00		380 000,00				
		016 0704 0301103070 611 (243) 226	70 000,00	0,00		0,00			70 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (310)		016 0704 0301103070 611 (244) 310	1 740 000,00	740 000,00		0,00			1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (310) Б001		016 0704 0301103070 612 (244) Б001 310	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		**016 0704 0301103070 611 (244) 340**	**2 947 000,00**	**2 847 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
1. приобретение медикаментов (340.1)		016 0704 0301103070 611 (244) 340.1	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00	0,00
2. приобретение продуктов питания (340.2)		016 0704 0301103070 611 (244) 340.2	1 900 000,00	1 800 000,00		0,00			100 000,00	0,00
3. приобретение материальных запасов (340.3)		016 0704 0301103070 611 (244) 340.3	1 037 000,00	1 037 000,00		0,00			0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	016 0704 0301103070 611 (244)	**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**
транспортные услуги (222)		016 0704 0301103070 611 (244) 222	15 000,00	15 000,00		0,00			0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		49 463 430,00	38 120 750,00		4 342 680,00			7 000 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		49 463 430,00	38 120 750,00		4 342 680,00			7 000 000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		50 282 720,66	38 120 750,00		4 342 680,00			7 819 290,66	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		50 282 720,66	38 120 750,00		4 342 680,00	0,00	0,00	7 819 290,66	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		886 493,66	0,00		67 203,00			**819 290,66**	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на " 30 " октября 2017 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:					
						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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-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	15 512 917,66	10 347 938,13	0,00	15 512 917,66	10 347 938,13	0,00	0,00	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		15 512 917,66	10 347 938,13	0,00	15 512 917,66	10 347 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на " 30 " октября 2017 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	19155,21
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер В.А. Малик

" " 2017 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления - начальник финансово-экономического отдела профессионального образования В.В. Семянникова

Заместитель начальника управления - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля Н.А. Лежак