

Приложение № 1  
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" \_\_\_\_\_ (КГБ ПОУ ХТВТ)

(наименование должности)

Гаркуша Артур Александрович

(расшифровка)

(подпись)

23 ноября 2018 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов**  
от " 23 " ноября 2018 г.

Государственное учреждение (подразделение)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум водного транспорта"

по ОКПО

КОДЫ	
	02505951
	016
	383

ИНН/КПП

2723909610/272301001

Адрес учреждения (подразделения)

680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8

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

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			
		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			
	12023229,43	1516602,56			

Таблица 1

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	6 875,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 516,60
	в том числе: остаточная стоимость	1 384,75
	Финансовые активы, всего:	2 342,10
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 461,78
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 461,78
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	3 829,53
	дебиторская задолженность по расходам	556,63
	Обязательства, всего:	1 087,51
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1 087,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам  
на " 23 " ноября 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	
				субсидия 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	53 540 180,00	42 374 530,00	3 901 650,00			7 264 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	0,00	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	6 564 740,00		0,00			6 564 740,00	0,00	
доходы штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	3 901 650,00	0,00	3 901 650,00			0,00	0,00	
прочие доходы	180	000000000000000000130	42 874 530,00	42 374 530,00	0,00			500 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	000000000000000000410	199 260,00	0,00	0,00			199 260,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		55 001 963,73	42 374 530,00	3 901 650,00			8 725 783,73	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	016 0704 0301103070 611	37 429 649,73	33 754 493,00	0,00			3 675 156,73	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	016 0704 0301103070 611	37 065 317,20	33 499 660,00	0,00			3 565 657,20	0,00	
из них: заработная плата		016 0704 0301103070 611 6111 (111) 211	28 629 320,00	25 890 720,00				2 738 600,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		016 0704 0301103070 611 6112 (119) 213	8 435 997,20	7 608 940,00				827 057,20	0,00	
Прочие выплаты		016 0704 0301103070 611 (112) 212	364 332,53	254 833,00	0,00			109 499,53	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	016 0704 0301103070 612	2 641 650,00	0,00	2 641 650,00			0,00	0,00	
1. Пособие по социальной помощи населению		016 0704 0301103070 612 (321) Б003 262	752 190,00		752 190,00			0,00	0,00	
2. Пособие по социальной помощи населению, выпуск сирот		016 0704 0301103070 612 (321) Б003 262	133 080,00		133 080,00			0,00	0,00	
3. Пособие по социальной помощи населению, проезд		016 0704 0301103840 612 (321) Б003 262	139 100,00		139 100,00			0,00	0,00	
4. Выплата материальной поддержки		016 0704 0301103070 612 (321) Б004 262	552 640,00	0,00	552 640,00				0,00	
5. Пособие по социальной помощи населению, стипендия		016 0704 0301103070 612 (340) Б004 290	1 064 640,00	0,00	1 064 640,00			0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	016 0704 0301103070 611 290	479 281,00	410 387,00	0,00			68 894,00	0,00	
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		016 0704 0301103070 611 (852) 290.1	11 910,00	11 910,00	0,00				0,00	
2. Уплата налога на имущество и земельного налога		016 0704 0301103070 611 (851) 290.7	324 977,00	324 977,00	0,00				0,00	
3. Уплата иных платежей		016 0704 0301103070 611 (853) 290.8	142 394,00	73 500,00	0,00			68 894,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260	016 0704 0301103070 611	14 436 383,00	8 194 650,00	1 260 000,00	0,00	0,00	4 981 733,00	0,00
услуги связи		016 0704 0301103070 611 (244) 221	220 000,00	200 000,00	0,00			20 000,00	0,00
коммунальные услуги		016 0704 0301103070 611 (244) 6114 223	1 644 810,00	1 544 810,00				100 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		016 0704 0301103070 611 (244) 224	230 000,00		0,00			230 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		016 0704 0301103070 611 (244) 225	1 956 933,36	1 114 326,36	0,00			842 607,00	0,00
прочие услуги		016 0704 0301103070 611 (244) 226	3 705 353,64	2 395 513,64	0,00			1 309 840,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		016 0704 0301103070 611 (244) 310	3 097 953,00	740 000,00	0,00			2 357 953,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		016 0704 0301103070 612 (244) 5001 310	1 260 000,00		1 260 000,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		016 0704 0301103070 611 (244) 340	2 321 333,00	2 200 000,00	0,00			121 333,00	0,00
1. приобретение медикаментов		016 0704 0301103070 611 (244) 340.1	10 000,00		0,00			10 000,00	0,00
2. приобретение продуктов питания		016 0704 0301103070 611 (244) 340.2	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			0,00	0,00
3. приобретение материальных запасов		016 0704 0301103070 611 (244) 340.3	511 333,00	400 000,00	0,00			111 333,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		016 0704 0301103070 611 (244)	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
транспортные услуги		016 0704 0301103070 611 (112) 222	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		53 540 180,00	42 374 530,00	3 901 650,00			7 264 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		53 540 180,00	42 374 530,00	3 901 650,00			7 264 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		55 001 963,73	42 374 530,00	3 901 650,00			8 725 783,73	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		55 001 963,73	42 374 530,00	3 901 650,00	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 "23 " ноября 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"		
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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 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	14 436 383,00	0,00	0,00	9 454 650,00	0,00	0,00	4 981 733,00	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		14 436 383,00	0,00	0,00	9 454 650,00	0,00	0,00	4 981 733,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
на " 23 " ноября 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	10441,05
Выбытие	040	0,00