

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному Приказом Министерства образования и науки

№
УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности)

Гаркуша Артур Александрович

(расшифровка)

(подпись)

" 09 января 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов
от " 09 января 20 19 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

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

(с точностью до второго десятичного знака) по ОКВ

КОДЫ
02505951
016
383

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
	20 526 348,92	20 526 348,92			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого			
		3 104 931,60			

Таблица 1

Показатели финансового состояния
"09" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 534,76
	из них: недвижимое имущество, всего:	20 526,35
	в том числе: остаточная стоимость	5 449,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 104,93
	в том числе: остаточная стоимость	1 646,62
	Финансовые активы, всего:	2 342,10
	из них: денежные средства учреждения, всего	832,18
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	832,18
	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	108,04
	Обязательства, всего:	2 366,41
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 366,41
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
на " 09 " января 2019г.

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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 670 680,00	38 879 770,00	2 111 510,00				7 679 400,00	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	7 679 400,00		0,00				7 679 400,00	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	2 111 510,00	0,00	2 111 510,00				0,00	0,00
прочие доходы	180	000000000000000000130	38 879 770,00	38 879 770,00	0,00				0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	000000000000000000410	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		49 474 357,18	38 879 770,00	2 111 510,00				8 483 077,18	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	016 0704 0301103070 611	35 680 290,00	31 977 430,00	0,00				3 702 860,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	016 0704 0301103070 611	35 379 290,00	31 796 430,00	0,00				3 582 860,00	0,00
из них: заработная плата		016 0704 0301103070 611 6111 (111) 211	26 559 460,00	23 807 700,00					2 751 760,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		016 0704 0301103070 611 6112 (119) 213	8 819 830,00	7 988 730,00					831 100,00	0,00
Прочие выплаты		016 0704 0301103070 611 (112) 212	301 000,00	181 000,00	0,00				120 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	016 0704 0301103070 612	2 111 510,00	0,00	2 111 510,00				0,00	0,00
1. Пособие по социальной помощи населению		016 0704 0301103070 612 (321) Б003 262	480 310,00		480 310,00				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	103 480,00		103 480,00				0,00	0,00
4. Выплата материальной поддержки		016 0704 0301103070 612 (321) Б004 262	0,00	0,00						0,00
5. Пособие по социальной помощи населению, стипендия		016 0704 0301103070 612 (340) Б004 290	1 394 640,00	0,00	1 394 640,00				0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	016 0704 0301103070 611 290	412 777,34	336 910,00	0,00				75 867,34	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	0,00
2. Уплата налога на имущество и земельного налога		016 0704 0301103070 611 (851) 290.7	335 000,00	325 000,00	0,00				10 000,00	0,00
3. Уплата иных платежей		016 0704 0301103070 611 (853) 290.8	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на "09 " января 2019 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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	11 269 779,84	0,00	0,00	6 565 430,00	0,00	0,00	4 704 349,84	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		11 269 779,84	0,00	0,00	6 565 430,00	0,00	0,00	4 704 349,84	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на " 09 " января 2019 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	10441,05
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

"09" января 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя начальника управления – начальника финансово-экономического отдела профессионального образования



В.Ю. Козлова

Заместитель начальника управления планирования, финансирования и контроля - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

И.Ю. Прокопцова