



ТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум"

Р.Н. Дыдочкина
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2017 год

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018_ и 2019_ годов
от " 09 " января 2017 г.**

Государственное учреждение
(подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум"

Коды	
по ОКПО	40931429
по ОКВ	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Адрес учреждения (подразделения)
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП | 2725021155 / 270501001
682462, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д.24
Министерство образования и науки Хабаровского края

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах				
2. Основные виды деятельности	Образование				
3. Перечень услуг (работ)	Реализация программы среднего профессионального образования				
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	143 299 999,42	143 299 999,42			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества			
	27 864 560,96	3 791 083,66	0		

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	157 443,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	143 300,0
	в том числе: остаточная стоимость	87 190,1
	особо ценное движимое имущество, всего	3 791,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	407,5
2	Финансовые активы, всего:	2 195,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	234,5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	232,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	1,7
	дебиторская задолженность по доходам	1 826,1
	дебиторская задолженность по расходам	134,4
3	Обязательства, всего:	2 602,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 602,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _01 января_ 2017_ г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ, дополнительный код	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	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	101 063 820,00	93 921 650,00	1 465 970,00			5 676 200,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	99 577 850,00	93 921 650,00				5 656 200,00		
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 465 970,00		1 465 970,00					
прочие доходы	160	180	20 000,00					20 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 229 146,10	93 921 650,00	1 465 970,00	0,00	0,00	5 841 526,10	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	0,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	210	78 109 586,10	76 856 060,00	0,00	0,00	0,00	1 253 526,10		
из них:	X	X	0,00							
заработная плата	212	(6111) 016 0704 0301103070 611, 211 (111)	59 967 446,10	59 004 650,00				962 796,10		
начисления на выплаты по оплате труда	213	(6112) 016 0704 0301103070 611, 213 (119)	17 499 640,00	17 208 910,00				290 730,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие выплаты	214	016 0704 0301103070 611, 212 (112)	642 500,00	642 500,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	212, 262, 290	8 387 230,00	6 811 060,00	1 465 970,00	0,00	0,00	110 200,00	
из них:	X		0,00						
1.Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Б007)	221	(Б007) 016 0704 0301103070 612, 212 (112)	1 100 000,00		1 100 000,00				
2.Пособия по социальной помощи населению	222	016 0704 0301103070 611, 262 (321)	2 927 460,00	2 927 460,00					
3.Пособия по социальной помощи населению (Выпуск детей-сирот) Б003	223	(Б003) 016 0704 0301103070 612, 262 (321)	365 970,00		365 970,00				
4.Пособия по социальной помощи населению (проезд малообеспеченным студентам) Б003	224	(Б003) 016 1003 0301103840 612, 262	0,00						
5. Пособия по социальной помощи населению (компенсация питания студентам из числа КМНС) Б003	225	(Б003) 016 0709 0600102510 612, 262	0,00						
6. Прочие расходы (Выплата стипендий)	226	(6113) 016 0704 0301103070 611, 290.2 (340)	3 993 800,00	3 883 600,00				110 200,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	016 0704 0301103070 611, 290	2 461 600,00	2 442 200,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	
из них:	X		0,00						
1.Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	016 0704 0301103070 611, 290.1 (852)	68 300,00	48 900,00				19 400,00	
2.Уплата налога на имущество и земельного налога	232	016 0704 0301103070 611, 290.7 (851)	2 393 300,00	2 393 300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	016 0704 0301103070 611, 290 (113)	73 700,00	48 700,00				25 000,00	
оплата работ, услуг, всего	260	220	12 167 330,00	7 763 630,00	0,00	0,00	0,00	4 403 700,00	
в том числе:	X	X	0,00						
услуги связи	261	016 0704 0301103070 611, 221 (244)	691 300,00	650 000,00				41 300,00	
транспортные услуги	262	016 0704 0301103070 611, 222 (244)	16 300,00	16 300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги	263	(6114) 016 0704 0301103070 611, 223 (244)	5 185 830,00	4 995 630,00				190 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	016 0704 0301103070 611, 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	016 0704 0301103070 611, 225 (244)	959 400,00	407 300,00				552 100,00	
прочие услуги, в т.ч.:	266	016 0704 0301103070 611, 226 (244)	779 800,00	507 700,00				272 100,00	
- организация питания			0,00						
прочие услуги	267	(Б003) 016 0709 0600102510 612, 226	0,00						
прочие расходы (на закупку товаров)		016 0704 0301103070 611, 290 (244)	29 700,00					29 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4 534 700,00	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00						
из них:		(Б003) 016 0709 0600102510 612, 300	0,00						
	X	016 0704 0301103070 611, 300	4 534 700,00	1 186 700,00				3 348 000,00	
увеличение стоимости основных средств	322	016 0704 0301103070 612, 310 (244)	1 727 600,00					1 727 600,00	
увеличение стоимости основных средств		(Б003) 016 0709 0600102510 612, 310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	323	320	0,00						
увеличение стоимости непроизводственных активов	324	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	325	(Б003) 016 0709 0600102510 612, 340	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	326	016 0704 0301103070 611, 340 (244)	2 807 100,00	1 186 700,00				1 620 400,00	
- приобретение медикаментов		016 0704 0301103070 611, 340 (244)	30 800,00	30 800,00					
- приобретение продуктов питания		016 0704 0301103070 611, 340 (244)	1 173 500,00	665 000,00				508 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- приобретение мягкого инвентаря		016 0704 0301103070 611, 340 (244)	174 500,00	100 000,00				74 500,00	
- приобретение прочих материальных запасов		016 0704 0301103070 611, 340 (244)	1 428 300,00	390 900,00				1 037 400,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	165 326,10					165 326,10	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __01 января__ 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 167 330,00	9 763 610,00		7 763 630,00	6 438 560,00		4 403 700,00	3 325 050,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	12 167 330,00	9 763 610,00		7 763 630,00	6 438 560,00		4 403 700,00	3 325 050,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

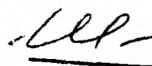
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	67 449,10
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель по ФЭР (главный бухгалтер)




О.Г. Шлеменкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)



О.Г. Шлеменкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » января 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления –
начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования



В.В. Семянникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления –
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля



И.Ю. Прокошова

(подпись)

(расшифровка подписи)