

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра образования и науки Хабаровского края



(наименование должности)

А.М. Король

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2014 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
от "30 " декабря 2014 года**

Государственное учреждение (подразделение)

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Николаевский-на-Амуре
промышленно-гуманитарный техникум"

ИНН/КПП 2705021155/270501001

682462, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул.Попова, д.24

Министерство образования и науки Хабаровского края

Коды

по ОКПО 40931429

Глава по БК 016

по ОКЕИ

по ОКБ

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах				
2. Основные виды деятельности	Образование				
3. Перечень услуг (работ)	Предоставление начального и 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
	101 223 533,12	101 223 533,12			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества			
	17 603 364,87	2 771 447,32			

II. Табличная часть
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетные средства	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, средств от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года	376 225,19	0	376 225,19
Поступления, всего	76 451 921,08	73 860 330,00	2 591 591,08
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	73 636 520,00	73 636 520,00	0,00
целевые субсидии	223 810,00	223 810,00	0,00
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	2 591 591,08	0,00	2 591 591,08
Выплаты, всего	76 478 890,79	73 860 330,00	2 618 560,79
в том числе:			
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 611			
ИТОГО	58 043 421,00	57 001 500,00	1 041 921,00
Заработная плата	211 28 745 639,00	28 545 600,00	200 039,00
Прочие выплаты	212 792 602,00	792 602,00	
Начисления на заработную плату	213 8 105 983,00	8 067 900,00	38 083,00
Услуги связи	221 408 672,00	405 156,00	3 516,00
Транспортные услуги	222 601 228,00	601 228,00	
Коммунальные услуги	223 4 334 086,00	4 334 086,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225 714 736,00	714 736,00	0,00
Расходы на текущий ремонт	225.1 284 680,30	284 680,30	0,00
Расходы на капитальный ремонт	225.2 0,00	0,00	
Другие расходы по содержанию имущества	225.3 430 055,70	430 055,70	
Прочие работы, услуги	226 2 791 214,00	2 440 876,00	350 338,00
Пособия по социальной помощи населению	262 2 153 170,00	2 153 170,00	0,00
Прочие расходы	290 2 973 186,00	2 953 650,00	19 536,00
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1 1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
Выплата стипендий	290.2 1 222 665,00	1 211 650,00	11 015,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	290.3 0,00	0,00	0,00
Расходы по исковым требованиям	290.4 0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	290.5 18 521,00	10 000,00	8 521,00
Увеличение стоимости основных средств	310 658 414,00	566 482,00	91 932,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340 5 764 491,00	5 426 014,00	338 477,00
приобретение медикаментов	340.1 27 369,36	27 369,36	0,00
приобретение продуктов питания	340.2 2 509 794,83	2 230 584,83	279 210,00
приобретение материальных запасов	340.3 3 227 326,81	3 168 059,81	59 267,00
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>		ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 611	
ИТОГО	123 202,00	0,00	123 202,00
Заработная плата	211 94 626,00	0,00	94 626,00
Начисления на заработную плату	213 28 576,00	0,00	28 576,00
Прочие расходы	290.2 0,00	0,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611			
ИТОГО	17 837 434,60	16 635 020,00	1 202 414,60
Заработная плата	211 10 626 811,00	10 476 700,00	150 111,00
Прочие выплаты	212 688 274,00	688 274,00	
Начисления на заработную плату	213 3 090 591,60	2 961 100,00	129 491,60
Услуги связи	221 22 854,00	0,00	22 854,00
Транспортные услуги	222 385 210,00	385 210,00	
Коммунальные услуги	223 1,00	0,00	1,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225 68 344,00	0,00	68 344,00
Расходы на текущий ремонт	225.1 0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт	225.2 0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.3 68 344,00	0,00	68 344,00
Прочие работы, услуги	226 96 101,00	0,00	96 101,00
Пособия по социальной помощи населению	262 613 830,00	613 830,00	0,00
Прочие расходы	290 1 016 128,00	953 466,00	62 662,00
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1 346 721,00	334 516,00	12 205,00
Выплата стипендий	290.2 656 545,00	618 950,00	37 595,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	290.3 0,00	0,00	0,00
Расходы по исковым требованиям	290.4 0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	290.5 12 862,00	0,00	12 862,00
Увеличение стоимости основных средств	310 436 994,00	0,00	436 994,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340 792 296,00	556 440,00	235 856,00
приобретение медикаментов	340.1 0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	340.2 0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340.3 792 296,00	556 440,00	235 856,00
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>		ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611	
ИТОГО	251 023,19	0,00	251 023,19
Заработная плата	211 194 334,00	0,00	194 334,00
Начисления на заработную плату	213 56 689,19	0,00	56 689,19
Прочие расходы	290.2 0,00	0,00	0,00
ГЛ 016 РП 0709 ЦС 2320127 ВР 612 Б002			
	145 410,00	145 410,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	145 410,00	145 410,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года				
ГЛ 016 РП 1003 ЦС 03Б0384 ВР 612 Б005				
		78 400,00	78 400,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	78 400,00	78 400,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года				

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. р.	в том числе:	
		бюджетные средства	средства от деятельности, приносящей доход
Нефинансовые активы, всего:	157 917,19	156 281,26	1 635,93
из них: недвижимое имущество, всего	101 223,53	101 223,53	0,00
в том числе: остаточная стоимость	68 796,89	68 796,89	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 771,45	2 771,45	0,00
в том числе: остаточная стоимость	167,34	167,34	0,00
Финансовые активы, всего:	1 633,38	120,93	1 512,45
из них: дебиторская задолженность по доходам	1 125,59	0,00	1 125,59
дебиторская задолженность по расходам	158,54	120,93	37,61
Обязательства, всего:	36,89	3,57	33,32
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетные средства	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, средства от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года	376 225,19	0	376 225,19
Поступления, всего	76 451 921,08	73 860 330,00	2 591 591,08
Выплаты, всего	76 478 890,79	73 860 330,00	2 618 560,79
Остаток средств на конец планируемого года	349 255,48	0,00	349 255,48
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

Директора
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
8(42135)3-04-34
"30" декабря 2014 г.

Дыдочкина
Шлеменкова
Шлеменкова

Р.Н. Дыдочкина
О.Г. Шлеменкова
О.Г. Шлеменкова