



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра - начальник управления
планирования, финансирования и контроля
(наименование должности)

В.В. Миллер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
от "24 " декабря 2015 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 профессиональное
образовательное учреждение "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
	146 888 099,42	146 888 099,42			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества			
		27 089 330,59	3 791 083,66		

II. Табличная часть
Планоые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетных кредитов	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, кредитов от деятельности, гражданской деятельности
Остаток средств на начало планируемого года	349 255,48	0	349 255,48
Поступления, всего	88 185 219,67	83 111 200,00	5 074 019,67
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	79 819 500,00	79 819 500,00	0,00
целевые субсидии	3 291 700,00	3 291 700,00	0,00
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
вступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной правоохранительной деятельности	5 074 019,67	0,00	5 074 019,67
Выплаты, всего	88 534 475,15	83 111 200,00	5 423 275,15
в том числе:			
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 611			
ИТОГО	54 032 207,22	51 686 220,00	2 345 987,22
Зарботная плата	211 29 253 949,96	29 093 700,00	160 249,96
Прочие выплаты	212 608 200,00	578 600,00	29 600,00
Начисления на заработную плату	213 8 107 589,10	7 875 700,00	231 889,10
Услуги связи	221 379 363,00	376 423,00	2 940,00
Транспортные услуги	222 678 712,18	509 141,00	169 571,18
Коммунальные услуги	223 3 161 353,00	3 161 353,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225 478 660,00	448 660,00	30 000,00
Расходы на текущий ремонт	225.1 121 297,08	91 297,08	30 000,00
Расходы на капитальный ремонт	225.2 0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.3 357 362,92	357 362,92	0,00
Прочие работы, услуги	226 1 516 550,70	1 083 190,00	433 360,70
Пособия по социальной помощи населению	262 1 857 736,00	1 857 736,00	0,00
Прочие расходы	290 3 384 212,50	3 344 817,00	39 395,50
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1 1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
Выплата стипендий	290.2 1 648 570,00	1 612 817,00	35 753,00
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 3 642,50	0,00	3 642,50
Увеличение стоимости основных средств	310 293 490,20	0,00	293 490,20
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340 4 312 390,58	3 356 900,00	955 490,58
приобретение медикаментов	340.1 7 363,70	7 363,70	0,00
приобретение продуктов питания	340.2 2 665 906,43	2 067 330,46	598 575,97
приобретение материальных запасов	340.3 1 639 120,45	1 282 205,84	356 914,61
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611			
ИТОГО	30 861 312,45	28 133 280,00	2 728 032,45
Зарботная плата	211 17 500 140,11	17 019 190,00	480 950,11
Прочие выплаты	212 1 057 831,00	1 055 981,00	1 850,00
Начисления на заработную плату	213 5 221 499,31	4 608 410,00	613 089,31
Услуги связи	221 140 628,17	107 320,00	33 308,17
Транспортные услуги	222 11 870,00	0,00	11 870,00
Коммунальные услуги	223 1 632 709,33	1 544 621,00	88 088,33
Арендная плата за пользование имуществом	224 0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225 537 413,51	151 589,00	385 824,51
Расходы на текущий ремонт	225.1 204 359,51	0,00	204 359,51
Расходы на капитальный ремонт	225.2 0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.3 333 054,00	151 589,00	181 465,00
Прочие работы, услуги	226 161 894,71	96 069,00	65 825,71
Пособия по социальной помощи населению	262 1 647 337,00	1 647 337,00	0,00
Прочие расходы	290 1 873 418,10	1 806 563,00	66 855,10
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1 621 247,10	596 562,00	24 685,10
Выплата стипендий	290.2 1 234 251,00	1 210 001,00	24 250,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	290.3 15 000,00	0,00	15 000,00
Расходы по исковым требованиям	290.4 0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	290.5 2 920,00	0,00	2 920,00
Увеличение стоимости основных средств	310 551 694,60	0,00	551 694,60
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340 524 876,61	96 200,00	428 676,61
приобретение медикаментов	340.1 0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	340.2 0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340.3 524 876,61	96 200,00	428 676,61
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611			
Остаток средств на начало планируемого года			
ИТОГО	349 255,48	0,00	349 255,48
Зарботная плата	211 268 250,00	0,00	268 250,00
Начисления на заработную плату	213 81 005,48	0,00	81 005,48
Прочие расходы	290.2 0,00	0,00	0,00
ГЛ 016 РП 1003 ЦС 03Б0384 ВР 612 Б003			
ИТОГО	341 300,00	341 300,00	
Пособия по социальной помощи населению	262 341 300,00	341 300,00	
Остаток средств на конец планируемого года			
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2820433 ВР 612 Б003			
ИТОГО	123 000,00	123 000,00	
Прочие работы, услуги	226 123 000,00	123 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года			

		ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2820433 ВР 612 Б002	
ИТОГО		414 380,00	414 380,00
Расходы на капитальный ремонт	225,2	414 380,00	414 380,00
Остаток средств на конец планируемого года			
		ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2820433 ВР 612 Б001	
ИТОГО		80 620,00	80 620,00
Увеличение стоимости основных средств	310	80 620,00	80 620,00
Остаток средств на конец планируемого года			
		ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2825027 ВР 612 443	
ИТОГО		662 000,00	662 000,00
Расходы на капитальный ремонт	225,2	360 106,41	360 106,41
Увеличение стоимости основных средств	310	301 893,59	301 893,59
Остаток средств на конец планируемого года			
		ГЛ 016 РП 0709 ЦС 0610251 ВР 612 Б003	
ИТОГО		1 670 400,00	1 670 400,00
Прочие работы, услуги	226	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	290	12 610,00	12 610,00
приобретение материальных запасов	340,3	113 000,00	113 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 494 790,00	1 494 790,00
Остаток средств на конец планируемого года			

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, р.	в том числе:	
		бюджетные средства	средства от деятельности, приносящей доход
Нефинансовые активы, всего:	157 917 187,15	156 281 254,81	1 635 932,34
из них: недвижимое имущество, всего	101 223 533,12	101 223 533,12	0,00
в том числе: остаточная стоимость	68 796 892,48	68 796 892,48	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 771 447,32	2 771 447,32	0,00
в том числе: остаточная стоимость	167 338,02	167 338,02	0,00
Финансовые активы, всего:	1 633 382,35	120 929,87	1 512 452,48
из них: дебиторская задолженность по доходам	1 125 587,00	0,00	1 125 587,00
дебиторская задолженность по расходам	158 539,87	120 929,87	37 610,00
Обязательства, всего:	36 893,39	3 572,56	33 320,83
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		из основных счетов, открытым в органах, осуществляющих ведение основных счетов, бюджетные средства	из основных счетов, открытым в органах, осуществляющих ведение основных счетов, средства от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года	349 255,48	0	349 255,48
Поступления, всего	88 185 219,67	83 111 200,00	5 074 019,67
Выплаты, всего	88 297 936,13	83 111 200,00	5 186 736,13
Остаток средств на конец планируемого года	236 539,02	0,00	236 539,02
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

Директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

8(42135)3-04-34

"24" декабря 2015 г.

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

Р.Н. Дыдочкина

О.Г. Шлеменкова

О.Г. Шлеменкова