

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель, министра образования и науки
Хабаровского края

(подпись) А.М.Королюк
(наименование должности)

(расшифровка подписи)
"30" декабря 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
от "30" декабря 2015 года

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

ИНН/КПП 2725021155 / 270501001

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Коды

по ОКТО 40931429

016

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКБ

Государственное учреждение (подразделение)

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах				
	Образование				
2. Основные виды деятельности	Реализация программ среднего профессионального образования				
3. Перечень услуг (работ)	В том числе				
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	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
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества			
		27 089 330,59	27 089 330,59		

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, средства от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года	236 539,02	0,00	236 539,02
Поступления, всего	97 945 270,00	91 599 270,00	6 346 000,00
в том числе:			
субсидии на иные цели	4 246 790,00	4 246 790,00	
субсидии на выполнение государственного задания	87 352 480,00	87 352 480,00	
бюджетные инвестиции			
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	6 346 000,00		6 346 000,00
Выплаты, всего	98 181 809,02	91 599 270,00	6 582 539,02
в том числе:			
Программы подготовки специалистов среднего звена ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611			
ИТОГО	38 355 790,00	34 853 790,00	3 502 000,00
Зарботная плата (211)	6111 19 697 500,00	18 684 300,00	1 013 200,00
Прочие выплаты (212)	431 600,00	411 600,00	20 000,00
Начисления на заработную плату (213)	6112 6 020 100,00	5 642 700,00	377 400,00
Услуги связи (221)	484 750,00	451 450,00	33 300,00
Транспортные услуги (222)	131 900,00	120 000,00	11 900,00
Коммунальные услуги (223)	6114 2 338 000,00	2 240 000,00	98 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	678 850,00	292 850,00	386 000,00
Расходы на текущий ремонт (225.1)	204 500,00	0,00	204 500,00
Другие расходы по содержанию имущества (225.3)	474 350,00	292 850,00	181 500,00
Прочие работы, услуги (226)	651 400,00	565 600,00	85 800,00
Пособия по социальной помощи населению (262)	3 067 400,00	3 067 400,00	
Прочие расходы	3 019 830,00	2 903 930,00	115 900,00
Уплата налогов в бюджеты всех уровней (290.1)	1 068 030,00	1 043 330,00	24 700,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	2907 943 330,00	943 330,00	
Уплата прочих налогов	124 700,00	100 000,00	24 700,00
Выплата стипендий (290.2)	6113 1 840 700,00	1 792 200,00	48 500,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат (290.3)	83 400,00	68 400,00	15 000,00
Расходы по исковым требованиям (290.4)	0,00	0,00	
Приобретение (изготовление) специальной продукции (290.5)	3 000,00	0,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств (310)	531 800,00	0,00	531 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	1 302 660,00	473 960,00	828 700,00
приобретение медикаментов (340.1)	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (340.2)	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (340.3)	1 302 660,00	473 960,00	828 700,00
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611			
ИТОГО	55 342 690,00	52 498 690,00	2 844 000,00
Зарботная плата (211)	6111 30 861 800,00	30 395 000,00	466 800,00
Прочие выплаты (212)	434 600,00	405 000,00	29 600,00
Начисления на заработную плату (213)	6112 9 320 200,00	9 179 300,00	140 900,00
Услуги связи (221)	385 000,00	380 000,00	5 000,00
Транспортные услуги (222)	72 700,00	12 500,00	60 200,00
Коммунальные услуги (223)	6114 2 002 940,00	2 002 940,00	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	598 490,00	298 490,00	300 000,00
Расходы на текущий ремонт (225.1)	300 000,00	0,00	300 000,00
Другие расходы по содержанию имущества (225.3)	298 490,00	298 490,00	
Прочие работы, услуги (226)	1 510 610,00	1 077 210,00	433 400,00
Пособия по социальной помощи населению (262)	913 380,00	913 380,00	
Прочие расходы	3 546 300,00	3 506 900,00	39 400,00
Уплата налогов в бюджеты всех уровней (290.1)	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	2907 1 723 720,00	1 723 720,00	
Уплата прочих налогов	8 280,00	8 280,00	
Выплата стипендий (290.2)	6113 1 727 200,00	1 691 400,00	35 800,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат (290.3)	83 500,00	83 500,00	
Расходы по исковым требованиям (290.4)	0,00	0,00	
Приобретение (изготовление) специальной продукции (290.5)	3 600,00	0,00	3 600,00
Увеличение стоимости основных средств (310)	293 500,00	0,00	293 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	5 403 170,00	4 327 970,00	1 075 200,00
приобретение медикаментов (340.1)	30 800,00	30 800,00	0,00
приобретение продуктов питания (340.2)	3 871 530,00	3 153 230,00	718 300,00
приобретение материальных запасов (340.3)	1 500 840,00	1 143 940,00	356 900,00
ГЛ 016 РП 1003 ЦС 0301103840 ВР 612			
Итого	45 300,00	45 300,00	
Пособия по социальной помощи населению (262)	Б003 45 300,00	45 300,00	
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612			
Итого	1 031 090,00	1 031 090,00	
Пособия по социальной помощи населению (262) ВЫПУСК СИРОТ	Б003 1 031 090,00	1 031 090,00	
ГЛ 016 РП 0709 ЦС 0600102510 ВР 612			
ИТОГО	1 670 400,00	1 670 400,00	
Прочие работы, услуги (226)	Б003 50 000,00	50 000,00	
Пособия по социальной помощи населению (262)	Б003 1 396 800,00	1 396 800,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)	Б003 200 000,00	200 000,00	
Приобретение материальных запасов (340.3)	Б003 23 600,00	23 600,00	
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612			
ИТОГО	1 500 000,00	1 500 000,00	

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Б007	1 500 000,00	1 500 000,00	
---	------	--------------	--------------	--

Остаток средств на начало планируемого года, всего, в том числе:

		236 539,02		236 539,02
	ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611		ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611	
ИТОГО		236 539,02		236 539,02
заработная плата	211	236 539,02		236 539,02

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. р.	в том числе:	
		бюджетные средства	средства от деятельности, приносящей доход
Нефинансовые активы, всего:	173977,43	172218,45	1758,98
из них: недвижимое имущество, всего	146888,10	146888,10	
в том числе: остаточная стоимость	95707,63	95383,94	323,69
особо ценное движимое имущество, всего	3791,10	3791,10	
в том числе: остаточная стоимость	585,55	585,55	
Финансовые активы, всего:	-153728,10	-155803,46	2075,36
из них: дебиторская задолженность по доходам	1724,00		1724,00
дебиторская задолженность по расходам	146,46	32,00	114,46
Обязательства, всего:	2186,62	1383,37	803,25
из них: просроченная кредиторская задолженность	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	236 539,02		236 539,02
Поступления, всего	97 945 270,00	91 599 270,00	6 346 000,00
Выплаты, всего	98 181 809,02	91 599 270,00	6 582 539,02
Остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Директор

Дыдочкина Р.Н.

Дыдочкина Р.Н.

Главный бухгалтер

Шлеменкова О.Г.

Шлеменкова О.Г.