

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности)

Р.Н. Дыдочкина
(подпись)

Р.Н. Дыдочкина

(расшифровка подписи)

" 10 " января 2018 год

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019_ и 2020_ годов
от "10" января 2018 г.**

Государственное учреждение
(подразделение)

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

по ОКПО

Коды

40931429

Адрес учреждения (подразделения)
Наименование органа, осуществляющего

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

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК

016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ

I. 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 имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	143 000 441,42	143 000 441,42			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества			
	32 335 828,00	6 369 571,45	0		

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _01 января_ 2018_ г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	154 967,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	143 000,4
	в том числе: остаточная стоимость	84 105,5
	особо ценное движимое имущество, всего	6 369,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 573,5
	Финансовые активы, всего:	10 664,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	525,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	523,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	1,5
	дебиторская задолженность по доходам	9 685,0
	дебиторская задолженность по расходам	454,0
	Обязательства, всего:	1 761,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 761,1
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _10 января_ 2018_ 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	111 328 870,00	97 716 870,00		7 279 700,00			6 332 300,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00								
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	104 015 570,00	97 716 870,00					6 298 700,00		
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00								
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 279 700,00			7 279 700,00					
прочие доходы	160	180	33 600,00						33 600,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	111 852 519,97	97 716 870,00		7 279 700,00	0,00	0,00	6 855 949,97	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	0,00								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	210	83 917 824,97	81 717 360,00		0,00	0,00	0,00	2 200 464,97		
из них:	X	X	0,00								
заработная плата		(6111) 016 0704 0301103070 611, 211 (111)	60 560 216,97	58 985 370,00					1 574 846,97		
заработная плата		(6111) 016 0705 0301103070 611, 211 (111)	2 900 360,00	2 900 360,00							

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
начисления на выплаты по оплате труда		(6112) 016 0704 0301103070 611, 213 (119)	18 294 970,00	17 819 370,00					475 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда		(6112) 016 0705 0301103070 611, 213 (119)	870 120,00	870 120,00						
Прочие выплаты		016 0704 0301103070 611, 212 (112)	1 292 158,00	1 142 140,00					150 018,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		6 901 745,00	0,00		6 743 700,00	0,00	0,00	158 045,00	
из них:	X		0,00							
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		(Б007) 016 0704 0301103070 612, 212 (112)	2 299 310,00			2 299 310,00				
Пособия по социальной помощи населению (Выпуск детей-сирот, материальная поддержка)		(Б003) 016 0704 0301103070 612, 262 (321)	2 670 770,00			2 670 770,00				
Пособия по социальной помощи населению (Выпуск детей-сирот, материальная поддержка)		(Б003) 016 0705 0301103070 612, 262 (321)	200 540,00			200 540,00				
Прочие расходы (Выплата стипендий)		016 0704 0301103070 611, 290.2 (340)	158 045,00						158 045,00	
Прочие расходы (Выплата стипендий)		(Б003) 016 0704 0301103070 612, 290.2 (340)	1 573 080,00			1 573 080,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 454 030,00	1 430 070,00		0,00	0,00	0,00	23 960,00	
из них:	X		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней		016 0704 0301103070 611, 290.1 (852)	8 340,00	8 340,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней		016 0704 0301103070 611, 290.1 (853)	36 020,00	12 060,00					23 960,00	
Уплата налога на имущество и земельного налога		016 0704 0301103070 611, 290.7 (851)	1 409 670,00	1 409 670,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
оплата работ, услуг, всего	260		19 578 920,00	14 569 440,00		536 000,00	0,00	0,00	4 473 480,00	
в том числе:	X	X	0,00							
услуги связи		016 0704 0301103070 611, 221 (244)	790 650,00	752 150,00					38 500,00	
транспортные услуги		016 0704 0301103070 611, 222 (244)	47 750,00	27 100,00					20 650,00	
коммунальные услуги		(6114) 016 0704 0301103070 611, 223 (244)	6 479 940,00	6 369 860,00					110 080,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __10 января__ 2018_ 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 за-коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-ниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным за-коном от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2 ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2 ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	19 578 920,00	0,00		15 215 520,00				4 363 400,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	19 578 920,00	0,00		15 215 520,00				4 363 400,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 10 января 2018 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	
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



О.Г. Шлеменкова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» января 2018 г.

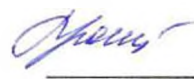
СОГЛАСОВАНО:

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. Прокопцова

(подпись)

(расшифровка подписи)