

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ "НПГТ"

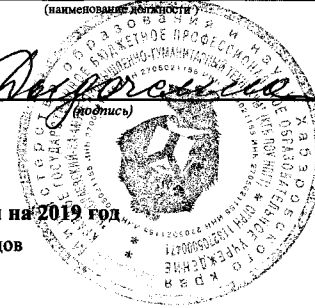
(наименование должности)

Р.Н. Дыдыкина
(подпись)

Р.Н. Дыдыкина

(расшифровка подписи)

26 декабря 2019 год



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
от "26" декабря 2019 г.**

Государственное учреждение
(подразделение)

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

Коды	
по ОКПО	4093149
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 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			
				0	
	29 592 542,22	5 804 304,66	0		

II. Табличная часть

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	151 671,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	143 000,4
	в том числе: остаточная стоимость	81 309,7
	особо ценное движимое имущество, всего	5 804,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 218,5
	Финансовые активы, всего:	3 314,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	520,3
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	520,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	1 997,9
	дебиторская задолженность по расходам	796,5
	Обязательства, всего:	211 827,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 556,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2019 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:							всего	из них гранты
				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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	127 623 505,58	106 672 120,00		13 540 350,00			7 411 035,58			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	114 015 355,58	106 672 120,00					7 343 235,58			
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00									
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 540 350,00			13 540 350,00						
прочие доходы	160	180	0,00									
доходы от операций с активами	180	X	67 800,00						67 800,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 471 428,93	106 672 120,00		13 540 334,33	0,00	0,00	7 258 974,60	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	0,00									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	210	90 584 122,57	89 179 330,00		0,00	0,00	0,00	1 404 792,57			
из них:	X	X	0,00									
заработная плата		(6111) 016 0704 0301103070 611, 211 (111)	65 452 826,79	64 630 690,00					822 136,79			
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)	19 882 677,46	19 730 560,00					152 117,46	
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)	1 478 138,32	1 047 600,00					430 538,32	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		11 093 120,00	0,00		11 051 920,00	0,00	0,00	41 200,00	
из них:	X		0,00							
Компенсация по выплате единовременного пособия		(Б005) 016 0704 0301103070 612, 211 (111)	142 670,00			142 670,00				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		(Б007) 016 0704 0301103070 612, 212 (112)	2 019 470,00	✓		2 019 470,00	✓			
Пособия по социальной помощи населению (Содержание детей-сирот)		(Б003) 016 0704 0301103070 612, 262 (321)	2 696 300,00			2 696 300,00				
Пособия по социальной помощи населению (Содержание детей-сирот)		(Б003) 016 0704 0301103840612, 262 (321)	291 600,00			291 600,00				
Пособия по социальной помощи населению (Содержание детей-сирот)		(Б003) 016 0705 0301103070 612, 262 (321)	801 420,00			801 420,00				
Прочие расходы (Выплата стипендий)		016 0704 0301103070 611, 290.2 (340)	41 200,00						41 200,00	
Пособия по социальной помощи населению (Выплата материальной поддержки)		(Б004) 016 0704 0301103070 612, 262 (321)	318 180,00			318 180,00				
Пособия по социальной помощи населению (Выплата материальной поддержки)		(Б004) 016 0705 0301103070 612, 262 (321)	560 580,00			560 580,00				
Прочие расходы (Выплата стипендий)		(Б004) 016 0704 0301103070 612, 290.2 (340)	2 785 810,00			2 785 810,00				
Пособия по социальной помощи населению		(Б003) 016 0709 0600102510 612, 262 (321)	1 435 890,00			1 435 890,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 980 106,96	2 802 844,00		0,00	0,00	0,00	177 262,96	✓
из них:	X		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней		016 0704 0301103070 611, 290.1 (852)	159 850,00	35 000,00					124 850,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней		016 0704 0301103070 611, 290.1 (853)	66 809,96	22 094,00					44 715,96	
Уплата налога на имущество и земельного налога		016 0704 0301103070 611, 290.7 (851)	2 753 447,00	2 745 750,00					7 697,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	016 0704 0301103070 611, 290.3 (113)	900 454,00	409 000,00					491 454,00	✓
оплата работ, услуг, всего	260		21 913 625,40	14 280 946,00		2 488 414,33	0,00	0,00	5 144 265,07	
в том числе:	X	X	0,00							
услуги связи		016 0704 0301103070 611, 221 (244)	767 811,71	712 800,00					55 011,71	
транспортные услуги		016 0705 0301103070 611, 222 (244)	4 800,00	4 800,00						
транспортные услуги		016 0704 0301103070 611, 222 (244)	29 320,00	8 600,00					20 720,00	
транспортные услуги		(Б003) 016 0704 0301103070 612, 222 (244)	0,00							
транспортные услуги		(Б003) 016 0705 0301103070 612, 222 (244)	0,00							
коммунальные услуги		(6114) 016 0704 0301103070 611, 223 (244)	6 985 476,74	6 876 370,00					109 106,74	✓
коммунальные услуги		(6114) 016 0705 0301103070 611, 223 (244)	240 700,00	240 700,00						
работы, услуги по содержанию имущества		016 0704 0301103070 611, 225.1 (244)	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		(Б002) 016 0704 0301103070 612, 225.2 (243)	2 069 784,33			2 069 784,33				
работы, услуги по содержанию имущества		016 0704 0301103070 612, 225.3 (244)	1 982 085,50	1 390 820,00					591 265,50	✓
прочие услуги		016 0704 0301103070 611, 226 (244)	2 794 063,17	1 513 246,00					1 280 817,17	
прочие услуги		(Б002) 016 0704 0301103070 612, 226 (244)	0,00							
прочие расходы (на закупку товаров)		016 0704 0301103070 611, 290.5 (244)	0,00							
увеличение стоимости основных средств		016 0704 0301103070 611, 310 (244)	1 789 107,65						1 789 107,65	
увеличение стоимости основных средств		(Б003) 016 0709 0600102510 612, 310 (244)	0,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		016 0704 0301103070 611, 262 (321)	400,00	400,00						
увеличение стоимости материальных запасов			5 250 076,30	3 533 210,00					1 298 236,30	
- приобретение медикаментов		016 0704 0301103070 611, 340.1 (244)	80 200,00	58 200,00					22 000,00	
- приобретение продуктов питания		016 0704 0301103070 611, 340.2 (244)	1 874 650,00	1 457 900,00					416 750,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
- приобретение продуктов питания		016 0705 0301103070 611, 340.2 (244)	263 180,00	263 180,00						
- приобретение мягкого инвентаря		016 0704 0301103070 611, 340.3 (244)	220 310,00	199 950,00					20 360,00	
- приобретение мягкого инвентаря		016 0705 0301103070 611, 340.3 (244)	256 980,00	256 980,00						
- приобретение прочих материальных запасов		016 0705 0301103070 611, 340.3 (244)	439 500,00	439 500,00						
- приобретение прочих материальных запасов		016 0704 0301103070 611, 340.3 (244)	1 696 626,30	857 500,00					839 126,30	
- приобретение прочих материальных запасов		(Б003) 016 0709 0600102510 612, 340.3 (244)	0,00							
- приобретение продуктов питания		(Б003) 016 0704 0301103070 612, 340.2 (244)	348 430,00			348 430,00				
- приобретение продуктов питания		(Б003) 016 0705 0301103070 612, 340.2 (244)	70 200,00			70 200,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	520 276,38			1 460,00			518 816,38	
Остаток средств на конец года	600	X	674 563,81			15,67			674 548,14	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2019 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 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	0,00	21 913 641,07		0,00	16 769 376,00				5 144 265,07	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	21 913 641,07			16 769 376,00				5 144 265,07	

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

на 26 декабря 2019г.
(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	

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)



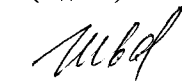
Н.В.Жванская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)



Н.В.Жванская

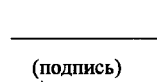
(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» декабря 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель -начальника отдела
бухгалтерского учета и финансового контроля



(подпись)

Н.А.Лежак

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования



(подпись)

В.Ю.Козлова

(расшифровка подписи)