



Приложение № 1

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки

от _____ № _____
 Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский машиностроительный техникум"

О.В. Беленкова

(расшифровка)

(подпись)

09 января 20 17 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

от " 09 января 20 17 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский машиностроительный техникум"

по ОКПО

КОДЫ

00211688

ИНН/КПП

2725006740/272501001

Адрес учреждения (подразделения)

680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 171

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

по ОКВ

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования.
2. Основные виды деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1) подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 2) организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; 3) профессиональное обучение; 4) дополнительное профессиональное образование; 5) разработка и внедрение новых образовательных технологий; 6) организация семинаров и конференций по вопросам образования; 7) сотрудничество с различными организациями и предприятиями по вопросам трудоустройства и прохождения обучающимися учебной и (или) производственной практик; 8) создание учебно-методических комплексов; 9) издательская деятельность; 10) деятельность по организации отдыха обучающихся и повышение уровня их культурного развития;
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных и дополнительных образовательных программ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, различные курсы (по подготовке к поступлению в образовательные организации, по изучению иностранных языков, по охране труда, по обучению вождению, компьютерной грамотности, различные кружки, студии, клубы, группы, школы, факультативы художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества, оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, группы по укреплению здоровья

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником	приобретенного	приобретенного учреждением
	83609586,06	83609586,06		переданного в аренду
				785338,56

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого
	24858875,46	7589719,76

Показатели финансового состояния

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	94 157,08
	из них: недвижимое имущество, всего:	83 609,59
	в том числе: остаточная стоимость	47 812,59
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 589,72
	в том числе: остаточная стоимость	1 771,85
	Финансовые активы, всего:	4 389,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	192,06
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	192,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	2,10
	дебиторская задолженность по доходам	3 783,60
	дебиторская задолженность по расходам	411,24
	Обязательства, всего:	506,28
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	506,28
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 417 740,00	46 118 310,00	299 430,00			12 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	300 000,00					300 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	57 818 310,00	46 118 310,00				11 700 000,00		
суммы принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от бюджетов	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	180	299 430,00		299 430,00					
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		58 562 198,59	46 118 310,00	299 430,00			12 144 458,59		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 530 548,59	32 374 090,00				4 156 458,59		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 380 548,59	32 374 090,00				4 006 458,59		
из них: заработная плата	212		28 076 568,59	24 970 110,00				3 106 458,59		
		01607040301103070611.6111(211)	24 970 110,00	24 970 110,00						
		(211)	3 106 458,59					3 106 458,59		
начисления на выплаты по оплате труда	213		8 303 980,00	7 403 980,00				900 000,00		
		01607040301103070611.6111(213)	7 403 980,00	7 403 980,00						
		(213)	900 000,00					900 000,00		
Прочие выплаты	214	(212)	150 000,00					150 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		6 296 260,00	5 846 830,00	299 430,00			150 000,00		
1. Компенсационные выплаты детям-сиротам	212	01607040301103070611(262)	3 000 000,00	3 000 000,00						
2. Частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте студентам из малоимущих семей		01610030301103840612.Б003(262)								
3. Выпуск сирот		01607040301103070612.Б003(262)	299 430,00		299 430,00					
4. Компенсационные выплаты детям-сиротам		(262)	0,00							
5. Стипендии		01607040301103070611.6113(290)	2 846 830,00	2 846 830,00						
6. Стипендии ПД		(290.2)	150 000,00					150 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		2 001 000,00	1 770 000,00				231 000,00		
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		01607040301103070611(290.1)	64 300,00	10 000,00						
2. Уплата налога на имущество и земельного налога		01607040301103070611(290.7)	1 768 900,00	1 760 000,00						
3. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		(290.1)	118 892,43					50 000,00		

4. Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат		(290.3) 853	113 297,80			100 000,00
5. Расходы по исковым требованиям		(290.4) 831	67 384,30			30 000,00
6. Приобретение (изготовление) специальной продукции		(290.5) 294	76 068,85			50 000,00
7. Уплата налога на имущество и земельного налога		(290.7) 8	1 000,00			1 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
оплата работ, услуг, всего в том числе:	260		13 734 390,00	6 127 390,00		7 607 000,00
услуги связи	261	(221)	400 000,00			400 000,00
транспортные услуги	262	(222)	85 000,00			100 000,00
коммунальные услуги	263		6 281 730,00	4 174 730,00		2 107 000,00
		01607040301103070611.6114(223)	4 174 730,00	4 174 730,00		
		(223)	2 107 000,00			2 107 000,00
арендная плата за пользование имуществом	264					
работы, услуги по содержанию имущества	265		1 300 000,00	500 000,00		800 000,00
		01607040301103070611(225)	500 000,00	500 000,00		
		(225)	800 000,00			800 000,00
прочие услуги	266		3 952 660,00	952 660,00		3 000 000,00
		01607040301103070611(226)	952 660,00	952 660,00		
		(226)	3 000 000,00			3 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	267	(310)	500 000,00			500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	268		1 200 000,00	500 000,00		700 000,00
		01607040301103070611(340)	500 000,00	500 000,00		
		(340)	700 000,00			700 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них: увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321					
увеличение стоимости основных средств	322					
увеличение стоимости нематериальных активов	323					
увеличение стоимости производственных активов	324					
увеличение стоимости материальных запасов	325					
Выбытие финансовых активов, всего	400			47 600,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410			47 600,00		
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500			0,00	47 600,00	144 458,59
Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	13 734 390,00			6 127 390,00				7 607 000,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 734 390,00			6 127 390,00				7 607 000,00		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

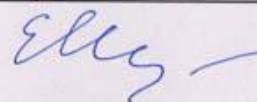
(очередной финансовый год)

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:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер



Е.В. Овчинникова

Зам. гл. бухгалтера по ФЭР

" 09 " января 2017 год

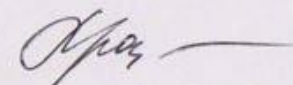
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления планирования, финансирования и контроля - начальник финансового-экономического отдела профобразования



В.В. Семянникова

Заместитель начальника управления-начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля



И.Ю. Прокопцова