

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" _____

(подпись) _____ О.В. Беленкова
" 09 " января 2019 года (расшифровка)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
от " 09 " января 2019 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский машиностроительный техникум"

по ОКПО

КОДЫ

00211688

ИНН/КПП

2725006740/272501001

Адрес учреждения (подразделения)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

016

383

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
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 про-граммам; 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 куль-турного 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 фи-нансируемых 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, групп по укреплению здоровья

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

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния

на 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	91 199,30
	из них: недвижимое имущество, всего:	83 609,59
	в том числе: остаточная стоимость	46 926,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 589,72
	в том числе: остаточная стоимость	1 558,20
	Финансовые активы, всего:	4 605,67
	из них: денежные средства учреждения, всего	67,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	67,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,83
	дебиторская задолженность по доходам	3 314,43
	дебиторская задолженность по расходам	351,13
	Обязательства, всего:	871,38
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	871,38
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам на 01.01.2019

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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 833 810,00	53 458 230,00	4 375 580,00			14 000 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	310 000,00					310 000,00		
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	67 148 230,00	53 458 230,00				13 690 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 375 580,00		4 375 580,00					
прочие доходы	160		0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200		71 942 128,41	53 458 230,00	4 375 580,00			14 108 318,41		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 884 378,41	39 568 060,00				5 316 318,41		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 884 378,41	39 568 060,00				5 316 318,41		
из них: заработная плата	212		33 808 318,41	29 700 000,00				4 108 318,41		
		01607040301103070611.6111(211)	29 700 000,00	29 700 000,00						
		(211)	4 108 318,41					4 108 318,41		
начисления на выплаты по оплате труда	213		11 076 060,00	9 868 060,00				1 208 000,00		
		01607040301103070611.6111(213)	9 868 060,00	9 868 060,00						
		(213)	1 208 000,00					1 208 000,00		
Прочие выплаты	214		0,00		0,00			0,00		
выплаты единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) при поступлении на работу впервые после получения диплома государственного образца об окончании образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации		01607040301103070612.Б005(212)	0,00							
		(212)	0,00					0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220		4 555 580,00	0,00	4 375 580,00			180 000,00	0,00	
1. Компенсационные выплаты детям-сиротам		01607040301103070612(262)	2 145 680,00		2 145 680,00					
2. Частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте студентам из малоимущих семей		01607040301103840612.Б003(262)	22 390,00		22 390,00					
3. Выпуск сирот		01607040301103070612.Б003(262)	465 780,00		465 780,00					
4. Компенсационные выплаты детям-сиротам		(262)	50 000,00					50 000,00		
6. Стипендии ПД		(290.2)	130 000,00					130 000,00		
7. Стипендии Иная		01607040301103070612.Б004(290)	1 591 730,00		1 591 730,00					
8. Материальная поддержка		01607040301103070612.Б004(262)	150 000,00		150 000,00					

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 981 000,00	1 820 000,00		161 000,00
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		01607040301103070611(290.1)	20 000,00	20 000,00		
2. Уплата налога на имущество и земельного налога		01607040301103070611(290.7)	1 800 000,00	1 800 000,00		
3. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		(290.1)	40 000,00			40 000,00
4. Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат		(290.3)	50 000,00			50 000,00
5. Расходы по исковым требованиям		(290.4)	0,00			0,00
6. Приобретение (изготовление) специальной продукции		(290.5)	70 000,00			70 000,00
7. Уплата налога на имущество и земельного налога		(290.7)	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		20 521 170,00	12 070 170,00		8 451 000,00
услуги связи	261	(221)	400 000,00			400 000,00
транспортные услуги	262	01607040301103070611.6114(222)	0,00			0,00
коммунальные услуги	263		7 392 920,00	6 892 920,00		500 000,00
		01607040301103070611.6114(223)	6 892 920,00	6 892 920,00		
		(223)	500 000,00			500 000,00
арендная плата за пользование имуществом	264					
работы, услуги по содержанию имущества	265		2 900 000,00	1 300 000,00		1 600 000,00
		01607040301103070611(225)	1 300 000,00	1 300 000,00		
		(225)	1 600 000,00			1 600 000,00
прочие услуги	266		6 128 250,00	2 377 250,00		3 751 000,00
		01607040301103070611(226)	2 377 250,00	2 377 250,00		
		(226)	3 751 000,00			3 751 000,00
увеличение стоимости основных средств	267	(310)	800 000,00			800 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	268		2 900 000,00	1 500 000,00		1 400 000,00
		01607040301103070611(340)	1 500 000,00	1 500 000,00		
		(340)	1 400 000,00			1 400 000,00
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		0,00	0,00		0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500		108 318,41	0,00	0,00	108 318,41
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

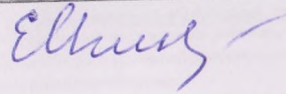
(очередной финансовый год)

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 2019 год