



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"

(подпись) *О.В. Беленкова*

О.В. Беленкова

(расшифровка)

" 10 \_\_\_\_\_ января 20 18 \_\_\_\_\_ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 \_\_\_\_\_ год  
от " 10 \_\_\_\_\_ января 20 18 \_\_\_\_\_ 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

Глава по БК

016

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

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"> <li>1) подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;</li> <li>2) организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам;</li> <li>3) профессиональное обучение;</li> <li>4) дополнительное профессиональное образование;</li> <li>5) разработка и внедрение новых образовательных технологий;</li> <li>6) организация семинаров и конференций по вопросам образования;</li> <li>7) сотрудничество с различными организациями и предприятиями по вопросам трудоустройства и прохождения обучающимися учебной и (или) производственной практик ;</li> <li>8) создание учебно-методических комплексов;</li> <li>9) издательская деятельность;</li> <li>10) деятельность по организации отдыха обучающихся и повышение уровня их культурного развития;</li> </ol>
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, групп по укреплению здоровья

В том числе

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего				
	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

## Показатели финансового состояния

на 01.01.2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
		3
1	2	
	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
	4 605,67	
	Финансовые активы, всего:	67,90
	из них: денежные средства учреждения, всего	67,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	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
	871,38	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	871,38
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам на 01.01.2018

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:					всего	из них гранты
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								14 000 000,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	69 891 730,00	51 446 450,00	4 445 280,00			400 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	400 000,00					13 540 000,00		
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	64 986 450,00	51 446 450,00						
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	4 445 280,00		4 445 280,00					
прочие доходы	160		0,00					60 000,00		
доходы от операций с активами	180		60 000,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		69 959 629,17	51 446 450,00	4 445 280,00			14 067 899,17		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 726 159,17	38 621 230,00				6 104 929,17		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 476 159,17	38 621 230,00				5 854 929,17		
из них: заработная плата	212		34 158 929,17	29 663 000,00				4 495 929,17		
		01607040301103070611.6111(211)	29 663 000,00	29 663 000,00						
		(211)	4 495 929,17					4 495 929,17		
начисления на выплаты по оплате труда	213		10 317 230,00	8 958 230,00				1 359 000,00		
		01607040301103070611.6111(213)	8 958 230,00	8 958 230,00						
		(213)	1 359 000,00					1 359 000,00		
Прочие выплаты	214		250 000,00		0,00			250 000,00		
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)	250 000,00					250 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220		4 545 280,00	0,00	4 445 280,00			100 000,00	0,00	
1. Компенсационные выплаты детям-сиротам		01607040301103070611(262)	0,00		1 531 910,00					
2. Частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте студентам из малоимущих семей		01610030301103840612.Б003(262)	0,00							
3. Выпуск сирот		01607040301103070612.Б003(262)	66 540,00		66 540,00					
4. Компенсационные выплаты детям-сиротам		(262)	10 000,00					10 000,00		
6. Стипендии ПД		(290.2)	90 000,00					90 000,00		
7. Стипендии Иная		01607040301103070612.Б004(290)	2 696 830,00		2 696 830,00					
8. Материальная поддержка		01607040301103070612.Б004(262)	150 000,00		150 000,00					

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 861 000,00	1 700 000,00			161 000,00
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		01607040301103070611(290.1)	50 000,00	50 000,00			
2. Уплата налога на имущество и земельного налога		01607040301103070611(290.7)	1 650 000,00	1 650 000,00			
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		18 827 190,00	11 125 220,00			7 701 970,00
услуги связи	261	(221)	400 000,00				400 000,00
транспортные услуги	262	01607040301103070611.6114(222)	100 000,00	100 000,00			0,00
коммунальные услуги	263		7 650 000,00	6 148 030,00			1 501 970,00
		01607040301103070611.6114(223)	6 148 030,00	6 148 030,00			
		(223)	1 501 970,00				1 501 970,00
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		4 077 190,00	2 077 190,00			2 000 000,00
		01607040301103070611(226)	2 077 190,00	2 077 190,00			
		(226)	2 000 000,00				2 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	267	(310)	1 200 000,00				1 200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	268		2 500 000,00	1 500 000,00			1 000 000,00
		01607040301103070611(340)	1 500 000,00	1 500 000,00			
		(340)	1 000 000,00				1 000 000,00
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		67 899,17	0,00	0,00		67 899,17
Остаток средств на конец года	600		0,00	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-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	18 827 190,00	0,00		12 627 190,00	0,00		6 200 000,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 827 190,00	0,00		12 627 190,00	0,00		6 200 000,00	0,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

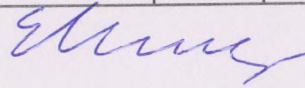
(очередной финансовый год)

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

" 10 " января 2018 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления планирования, финансирования и контроля - начальник финансово-экономического отдела профессионального образования

В.В. Семянникова

Заместитель начальника управления - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

И.Ю. Прокопцова