



Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского
от 05.10.2017г. № 33

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБ ПОУ КЛПТ
(наименование должности)

В. Ю. Бобин
(расшифровка)

(подпись) _____
" 23 " января 20 18 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год и плановые периоды 2018-2019г.
от " 23 " января 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум"

по ОКПО

ИНН/КПП

2703042248/270301001

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

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 44

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ	
	81962293
	016

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				
2. Основные виды деятельности	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования				
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования; программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ; предоставление питания; оказание платных образовательных услуг; реализация продукции, работ и услуг, произведенных в учебно-производственных мастерских.				
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	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
	95899843,48	95899843,48			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	в т.ч. особо ценного движимого			
	100053142,52	58629404,15			

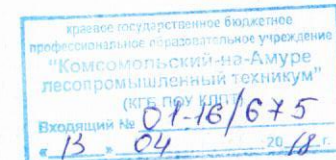


Таблица 1

Показатели финансового состояния

23 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	144 867,23
	из них: недвижимое имущество, всего:	95 899,84
	в том числе: остаточная стоимость	14 019,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	58 629,40
	в том числе: остаточная стоимость	6 509,07
	Финансовые активы, всего:	18 252,81
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 539,77
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 539,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	16 394,14
	дебиторская задолженность по расходам	228,34
	Обязательства, всего:	4 818,55
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 818,55
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 23 января 2018 г.

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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии 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	134 970 950,00	109 211 120,00		16 159 830,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	120	01607040301103070 130	109 211 120,00	109 211 120,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)		01607040301103070 130	9 480 000,00						9 480 000,00	
суммы принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150		16 159 830,00			16 159 830,00				
Пособия по социальной помощи населению на содержание сирот		01607040301103070 180 Б003	6 286 500,00			6 286 500,00				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		01607040301103070 180 Б007	2 025 000,00			1 773 330,00				
Компенсация расходов на проезд студентам из малоимущих семей		01610030301103840 180 Б003								
Стипендии, материальная поддержка		01607040301103070 180 Б004	6 800 000,00			6 800 000,00				
Приобретение особо ценного движимого имущества		01607040301103070 180 Б001	1 300 000,00			1 300 000,00				
прочие доходы	160	01607040301103070 180	100 000,00							
доходы от операций с активами	180	01607040301103070 440	20 000,00						100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		136 468 317,54	109 211 120,00		16 159 830,00	0,00	0,00	11 097 367,54	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		97 561 970,00	91 711 970,00					5 850 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		96 711 970,00	91 111 970,00					5 600 000,00	
из них: заработная плата		01607040301103070 611.6111 111 (211)	74 278 470,00	69 978 470,00					4 300 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		01607040301103070 611.6112 119 (213)	22 433 500,00	21 133 500,00					1 300 000,00	
Прочие выплаты		01607040301103070 611 112 (212)	850 000,00	600 000,00					250 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		12 413 330,00	250 000,00		12 073 330,00			90 000,00	
1. стипендия		01607040301103070 611.6113 340 (290.2)	0,00						0,00	
2. компенсации, иные выплаты		01607040301103070 611 113 (290.3)	170 000,00	150 000,00					20 000,00	

3. компенсации, иные выплаты		01607040301103070 611 853 (290.3)	170 000,00	100 000,00				70 000,00	
4. пособия на содержание детей-сирот		01607040301103070 612 321 (262) Б003	3 500 000,00			3 500 000,00			
5. стипендия		01607040301103070 612 340 (290.2) Б004	4 300 000,00			✓ 4 300 000,00			
6. северный проезд		01607040301103070 612 112 (212) Б007	1 773 330,00			1 773 330,00			
7. материальная поддержка		01607040301103070 611 321 (262) Б004	2 500 000,00			✓ 2 500 000,00			
8. компенсация расходов на проезд студентам из малообеспеченных семей		01610030301103840 612 321 (262) Б003	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 390 000,00	1 350 000,00	✓			40 000,00	
1. транспортный налог, госпошлины		01607040301103070 611 852 (290.1)	190 000,00	170 000,00				20 000,00	
2. плата за негативное воздействие на окр. среду		01607040301103070 611 853 (290.1)	10 000,00	10 000,00					
3. земельный налог и налог на имущество		01607040301103070 611 851 (290.7)	1 170 000,00	1 170 000,00					
4. расходы по исковым требованиям		01607040301103070 611 853 (290.4)	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01607040301103070 611 244 (290.5)	150 000,00	0,00				150 000,00	
оплата работ, услуг, всего в том числе:	260		24 953 017,54	15 899 150,00	✓	4 086 500,00		4 967 367,54	
услуги связи		01607040301103070 611 244 (221)	700 000,00	700 000,00					
транспортные услуги		01607040301103070 611 244 (222)	10 000,00	0,00				10 000,00	
коммунальные услуги		01607040301103070 611.6114 244 (223)	7 342 060,00	7 142 060,00	✓			200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		01607040301103070 611 244 (225.3)	1 440 000,00	1 200 000,00				240 000,00	
прочие услуги		01607040301103070 611 244 (226)	2 500 000,00	1 700 000,00				800 000,00	
прочие услуги		01607040301103070 612 243 (226) Б003	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		12 960 957,54	5 157 090,00		4 086 500,00		3 717 367,54	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320		12 960 957,54	5 157 090,00		4 086 500,00		3 717 367,54	
увеличение стоимости основных средств		01607040301103070 611 244 (310.2)	1 100 000,00	100 000,00				1 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		01607040301103070 612 244 (310.2) Б001	1 300 000,00			1 300 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости производственных активов									
увеличение стоимости материальных запасов		01607040301103070 611 244 (340)	10 560 957,54	5 057 090,00		2 786 500,00		2 717 367,54	
из них: приобретение медикаментов		01607040301103070 611 244 (340.1)	50 000,00	50 000,00				0,00	
приобретение продуктов питания		01607040301103070 611 244 (340.2) ✓	3 300 000,00	2 300 000,00				1 000 000,00	
9. содержание сирот (продукты питания)		01607040301103070 612 244 (340.2) Б003	2 786 500,00			2 786 500,00			
приобретение прочих материальных запасов		01607040301103070 611 244 (340.3)	4 424 457,54	2 707 090,00				1 717 367,54	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		1 497 370,26			2,72		1 497 367,54	✓
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 23 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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. 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	24 953 017,54			20 185 650,00			4 767 367,54		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 842 369,85			2 842 369,85					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 110 647,69			17 343 280,15			4 767 367,54		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 23 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	42401,05
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	42401,05

Таблица 4

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	

Руководитель по ФЭР главный бухгалтер



А. И. Куликова

Ответственный исполнитель заместитель главного бухгалтера



А. В. Попова

" 23 " января 2018 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления -
начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования

В. В. Семянникова

Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля

И. Ю. Прокопцова

