Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетноных 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
(подпись) (расшифровка)
" 24 " сентября 20 18 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год и плановые периоды 2019-2020г.
от " 24 " сентября 20 18 г.

			КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум"**	по ОКПО	81962293
ИНН/КПП	2703042248/270301001		
Адрес учреждения (подразделения)	681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, д.44		
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	
		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
2. Основные виды деятельности	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основых 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	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
	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

24 сентября 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	
	дебиторская задолженность по расходам	16 394,14
	Обязательства, всего:	228,34
	из них: долговые обязательства	4 818,55
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 818,55

Показатели по поступлениям и выплатам
на 24 сентября 2018 г.

Таблица 2

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**154 622 500,00**	**127 878 620,00**		**16 993 880,00**	**0,00**	**0,00**	**9 750 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	120	01607040301103070 131	127 628 620,00	127 628 620,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)		01607040301103070 131	9 200 000,00						9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	01607040301103070 141	100 000,00						100 000,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150		**16 993 880,00**			**16 993 880,00**				
Пособия по социальной помощи населению на содержание сирот		01607040301103070 183 Б003	6 135 550,00			6 135 550,00				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		01607040301103070 183 Б007	2 025 000,00			2 443 330,00				
Компенсация расходов на проезд студентам из малоимущих семей		01607040301103840 183 Б003				315 000,00				
Стипендии, материальная поддержка		01607040301103070 183 Б004	6 800 000,00			5 800 000,00				
Приобретение особо ценного движимого имущества		01607040301103070 183 Б001	2 300 000,00			2 300 000,00				
прочие доходы	160	01607040301103070 134	100 000,00						100 000,00	
		01607040301103070 189	100 000,00						100 000,00	
		01607040301103070 510	400 000,00	250 000,00					150 000,00	
доходы от операций с активами	180	01607040301103070 440	100 000,00						100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		**155 719 867,54**	**127 628 620,00**		**16 993 880,00**	**0,00**	**0,00**	**11 097 367,54**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		**113 791 426,10**	**107 941 426,10**					**5 850 000,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**112 729 470,00**	107 129 470,00					5 600 000,00	
из них: заработная плата		01607040301103070 611.6111 111 (211)	**86 580 970,00**	82 280 970,00					4 300 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		01607040301103070 611.6112 119 (213)	**26 148 500,00**	24 848 500,00					1 300 000,00	
Прочие выплаты		01607040301103070 611 112 (212)	**1 061 956,10**	811 956,10					250 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**		**12 530 014,70**	**873 684,70**		**11 546 330,00**			**110 000,00**	
1. компенсации, иные выплаты		01607040301103070 611 113 (296)	**828 684,70**	808 684,70					20 000,00	

2. компенсации, иные выплаты		01607[illegible]1103070 611 853 (296)	**135 000,00**	65 000,00					70 000,00	
3. пособия на содержание детей-сирот		01607040301103070 612 321 (262) Б003	**2 988 000,00**			2 988 000,00				
4. стипендия		01607040301103070 612 340 (296) Б004	**2 650 000,00**			2 650 000,00				
5. стипендия		01607040301103070 611 340 (296)	**20 000,00**						20 000,00	
6. северный проезд		01607040301103070 612 112 (212) Б007	**2 443 330,00**			2 443 330,00				
7. материальная поддержка		01607040301103070 611 321 (262) Б004	**3 150 000,00**			3 150 000,00				
7. компенсация расходов на проезд студентам из малообеспеченных семей		01610030301103840 612 321 (262) Б003	**315 000,00**			315 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**230**		**1 388 926,51**	**1 282 926,51**		**66 000,00**			**40 000,00**	
1. транспортный налог, госпошлины		01607040301103070 611 852 (291)	**175 849,00**	155 849,00					20 000,00	
2. плата за негативное воздействие на окр.среду		01607040301103070 611 853 (291)	**26,51**	26,51						
3. земельный налог и налог на имущество		01607040301103070 611 851 (291)	**1 127 051,00**	1 127 051,00						
4. расходы по исковым требованиям		01607040301103070 611 853 (292)	**20 000,00**						20 000,00	
5. налог на имущество, не используемое для оказания государственных услуг (выполнения работ)		01607040301103070 611 851 (291) Б003				66 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	**240**									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	01607040301103070 611 244 (296)	**140 000,00**	0,00					140 000,00	
оплата работ, услуг, всего в том числе:	**260**		**27 869 500,23**	**17 530 582,69**		**5 381 550,00**			**4 957 367,54**	
услуги связи		01607040301103070 611 244 (221)	**493 747,34**	493 747,34						
транспортные услуги		01607040301103070 611 244 (222)	**20 112,00**	10 112,00					10 000,00	
коммунальные услуги		01607040301103070 611.6114 244 (223)	**7 342 060,00**	7 142 060,00					200 000,00	
коммунальные услуги по имуществу, не используемого для оказания государственных услуг		01607040301103070 612 244 (223) Б003	**1 000 000,00**			1 000 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		01607040301103070 611 244 (225.3)	**1 874 517,25**	1 594 517,25		50 000,00			230 000,00	
прочие услуги		01607040301103070 611 244 (226)	**3 401 244,57**	2 551 244,57		50 000,00			800 000,00	
прочие услуги		01607040301103070 612 243 (226) Б003	**0,00**							
Поступление финансовых активов, всего:	300		**13 737 819,07**	**5 738 901,53**		**4 281 550,00**			**3 717 367,54**	
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320		**13 737 819,07**	**5 738 901,53**		**4 281 550,00**			**3 717 367,54**	
увеличение стоимости основных средств		01607040301103070 611 244 (310.2)	**1 008 190,00**	8 190,00					1 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		01607040301103070 612 244 (310.2) Б001	**2 300 000,00**			2 300 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов										
увеличение стоимости непроизводственных активов										
увеличение стоимости материальных запасов		01607040301103070 611 244 (340)	**10 429 629,07**	**5 730 711,53**		**1 981 550,00**			**2 717 367,54**	
из них: приобретение медикаментов		01607040301103070 611 244 (340.1)	0,00	0,00					0,00	
приобретение продуктов питания		01607040301103070 611 244 (340.2)	2 217 452,28	1 417 452,28					800 000,00	
содержание сирот (продукты питания)		01607040301103070 612 244 (340.2) Б003	**1 981 550,00**			1 981 550,00				
приобретение прочих материальных запасов		01607040301103070 611 244 (340.3)	6 230 626,79	4 313 259,25					1 917 367,54	
Выбытие финансовых активов, всего	400		**400 000,00**	**250 000,00**					**150 000,00**	
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	01607040301103070 610	400 000,00	250 000,00					150 000,00	
Остаток средств на начало года	500		1 497 370,26			2,72			1 497 367,54	
Остаток средств на конец года года	600									

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 24 сентября 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)								
			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. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 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	27 869 500,23			23 112 132,69			4 757 367,54		
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		25 027 130,38			20 269 762,84			4 757 367,54		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 24 сентября 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	
Поступление	030	187567,04
Выбытие	040	113268,27

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	187,57

Руководитель по ФЭР заместитель главного бухгалтера А. В. Попова

Ответственный исполнитель заместитель главного бухгалтера А. В. Попова

" 24 " сентября 2018 год

СОГЛАСОВАНО:
И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансирования и контроля

В. В. Семянникова

Заместитель начальника управления планирования, финансирования и контроля - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контр

И. Ю. Прокопцова