

Приложение № 1

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



от №
УТВЕРЖДАЮ
директор КГБ ПОУ АПТ
(наименование должности)

Е.Е.Барсукова
(расшифровка)

" 09 " января 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

от " 09 " января 20 19 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Амурский политехнический техникум"

по ОКПО

ИНН/КПП

2706028210/270601001

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

682644, г.Амурск, пр-т Строителей, д.47

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ	
	95933823
	016

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	Реализация основных и дополнительных образовательных программ.				
3. Перечень услуг (работ)	подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; профессиональное обучение; дополнительное профессиональное обучение; разработка и внедрение новых образовательных технологий; создание учебно-методических комплексов; спортивные мероприятия				
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником	приобретенного	приобретенного учреждением	переданного в аренду
	265100535,23	265100535,23			
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого			
	89291292,59	49153876,27			

Таблица 1

Показатели финансового состояния

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	261 103,40
	из них: недвижимое имущество, всего:	265 100,50
	в том числе: остаточная стоимость	175 218,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	49 153,90
	в том числе: остаточная стоимость	3 699,60
	Финансовые активы, всего:	5 415,70
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 179,70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 179,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 417,80
	дебиторская задолженность по расходам	2 818,10
	Обязательства, всего:	390 597,50
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 372,40
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 01.01.2019 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 из бюджета субъекта РФ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда мед. 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	6	7	8	9	всего 10 из них гранты 11
Поступления от доходов, всего:	100	X	148 353 560,00	130 469 530,00		9 584 030,00	0,00	0,00	8 300 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	01607040301103070 611(120)	0,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	01607050301103070 611(130)	5 285 830,00	5 285 830,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	01607040301103070 611(130)	133 483 700,00	125 183 700,00					8 300 000,00
суммы принудительного изъятия	130	01607040301103070 611(180)							
безвозмездные поступления от бюджетов	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	01607050301103070 612(180)	948 570,00			948 570,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	0160740301104520 612(180)	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	01607040301103070 612(180)	8 236 650,00			8 236 650,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	01607040301103840 612(180)	398 810,00			398 810,00			
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		148 842 760,00	130 469 530,00		9 584 030,00	0,00	0,00	8 789 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		103 776 254,00	100 298 420,00	0,00	477 834,00	0,00	0,00	3 000 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		103 776 254,00	100 298 420,00	0,00	477 834,00	0,00	0,00	3 000 000,00
из них: заработная плата	212	01607040301103070611(211) (6111)	76 181 260,00	73 881 260,00					2 300 000,00
из них: заработная плата	212	01607050301103070611(211)(6111)	3 092 840,00	3 092 840,00					
из них: заработная плата	212	01607040301103070612(211) (Б003)	367 000,00			367 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301103070611(213)(6112)	23 012 030,00	22 312 030,00					700 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607050301103070611(213)(6112)	1 012 290,00	1 012 290,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301103070612(213) (Б003)	110 834,00			110 834,00			
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		8 307 700,00	900 000,00		6 282 700,00	0,00	0,00	1 125 000,00
Прочие выплаты (212)	221	01607040301103070 611 212	1 095 000,00	700 000,00					395 000,00
	221	01607050301103070 611 212	0,00						
Прочие выплаты (212)	221	01607040301103070 612 212(Б007)	1 976 430,00			1 976 430,00			
	221	01607040301103070 612 212(Б005)	0,00						
Выплата стипендий (290.2)	222	01607040301103070 612 290(Б004)	1 264 350,00			1 264 350,00			
Выплата стипендий (290.2)	222	01607040301103070 611 290	400 000,00						400 000,00
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607040301103070 612 262(Б004)	680 400,00			680 400,00			
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607040301103070 612 262(Б003)	1 028 340,00			1 028 340,00			
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607050301103070 612 262(Б004)	259 170,00			259 170,00			
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607050301103070 612 262(Б003)	437 400,00			437 400,00			
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607040301103840 612 262(Б003)	398 810,00			398 810,00			
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607040301103070 611 262	0,00						

Прочие выплаты	214	01607040301103070 612 262(Б006)	237 800,00			237 800,00				
Пособия по социальной помощи населению (262)	223	01607050301103070 611 262	0,00							
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат (290.3)	224	01607040301103070611 290	370 000,00	200 000,00					330 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		5 133 980,00	4 871 980,00					262 000,00	
1. Уплата налогов(имущество,земля)		01607040301103070611 290	5 040 700,00	4 840 700,00					200 000,00	
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		01607040301103070611 290	93 280,00	31 280,00					62 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
оплата работ, услуг, всего в том числе:	260		31 624 826,00	24 399 130,00	0,00	2 823 496,00	0,00	0,00	4 402 200,00	0,00
услуги связи	261	01607040301103070611 221	406 000,00	406 000,00						
	261	01607050301103070611 221	2 000,00						2 000,00	
транспортные услуги	262	01607040301103070611 222	30 000,00						30 000,00	
коммунальные услуги	263	01607040301103070611 223(6114)	12 732 620,00	12 282 620,00					450 000,00	
коммунальные услуги	263	01607040301103070611 223(Б003)	160 496,00			160 496,00				
коммунальные услуги	263	01607050301103070611 223(6114)	124 600,00	124 600,00						
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070612 225(Б002)	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества(225)	265	01607040301103070611 225	2 690 000,00	2 000 000,00					690 000,00	
	265	01607050301103070611 225	250 000,00	250 000,00						
прочие услуги(226)	266	01607040301103070611 226	4 060 200,00	2 500 000,00					1 560 200,00	
	266	01607050301103070611 226	200 000,00	200 000,00						
прочие расходы (290.5)	267	01607040301103070611 290	270 000,00	100 000,00					170 000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	0160740301104520 612 310 (Б001)	0,00							
увеличение стоимости основных средств	268	01607040301103070611 310	1 200 000,00						1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	01607040301103070611 340	6 229 810,00	5 929 810,00					300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	01607050301103070611 340	606 100,00	606 100,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	01607040301103070611 340 (Б003)	2 411 000,00			2 411 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	01607050301103070611 340 (Б003)	252 000,00			252 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321		0,00							
увеличение стоимости основных средств	322									
увеличение стоимости основных средств	322		0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00							
увеличение стоимости непроектных активов	324		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	325									
увеличение стоимости материальных запасов	325									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		1 179 747,99						1 179 747,99	
Остаток средств на конец года	600		690 547,99	0,00		0,00	0,00	0,00	690 547,99	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 01.01. 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	31 624 826,00		0	31 624 826,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0		0	0		0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		31 624 826,00		0	31 624 826,00		0			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01.01.2019 г
(очередной финансовый год)

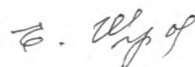
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Главный бухгалтер



Щербакова Е.А.

Зам. гл. бухгалтера по ФЭР

09 января 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя начальника управления – начальника финансово-экономического отдела профессионального образования



В.Ю.Козлова

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



И.Ю.Прокопцова