Приложение № 1

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края от 27.07.2011г. № 392

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

(наименование должности)

(подпись) Е.С. Шелест (расшифровка)

"30" декабря 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

плановый период 2019-2020 г.г.

от "30"декабря 2019 года

			КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»	по ОКПО	28869018
	ИНН/КПП 2723175246 / 272301001		
Адрес учреждения (подразделения)	680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1		
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	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах
2. Основные виды деятельности	Образование (предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих и служащих; по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих)Реализация основных общеобразовательных программ
3. Перечень услуг (работ)	Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, компьютерные системы и комплексы, информационные системы (по отраслям), теплоснабжение и теплотехническое оборудование,монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), рациональное использование природохозяйственных комплексов, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика и бухгалтерский учет(по отраслям), право и организация социального обеспечения, оператор нефтепереработки, повар, кондитер

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
	180 417 759,41	180 417 759,41	180 417 759,41		1 851 080,05

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	91 497 852,37	33 013 731,94

Таблица 1

Показатели финансового состояния
01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	249 892,13
	из них: недвижимое имущество, всего:	180 417,76
	в том числе: остаточная стоимость	85 064,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	33 013,73
	в том числе: остаточная стоимость	13 635,12
	Финансовые активы, всего:	3 647,36
	из них: денежные средства учреждения, всего	779,12
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	778,98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 834,23
	дебиторская задолженность по расходам	13,63
	Обязательства, всего:	369 266,42
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 151,87
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
30 декабря 2019г.

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	**206 571 784,01**	**164 648 740,00**	**0,00**	**26 104 663,50**	**0,00**	**0,00**	**15 818 380,51**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	*110*	*120*	*306 805,10*						*306 805,10*	
доходы от оказания услуг (работ)	*120*	*130*	*179 986 726,47*	*164 648 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 337 986,47*	*0,00*
доходы от оказания услуг (работ)(возврат субсидий прошлых лет)	121	510	173,50			*173,50*				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*130*	*140*	*3 542,84*						*3 542,84*	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	*140*		*0,00*							
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	*150*	*150*	*26 273 890,00*	*0,00*	*0,00*	*26 104 490,00*	*0,00*	*0,00*	*169 400,00*	*0,00*
Доходы от получения субсидий на иные цели	151		26 104 490,00			26 104 490,00				
Доходы от получения субсидий на осуществление капитальных вложений	152		0,00							
прочие доходы	152		134 400,00						134 400,00	
спонсорская помощь		*155*							35 000,00	
доходы от операций с активами	180	*440*	**646,10**						**646,10**	
Выплаты по расходам, всего:	200		**205 738 889,00**	**164 648 740,00**	**0,00**	**26 104 490,00**	**0,00**	**0,00**	**14 985 659,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		137 349 007,02	130 654 808,10	0,00	123 880,00	0,00	0,00	6 570 318,92	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**		137 013 932,94	130 604 440,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	6 316 848,94	0,00
из них: заработная плата, пособие педагогическим работникам [illegible] (Б005)	212	016 0704 0301103070 111 211	105 696 261,86	100 650 077,80		92 644,00			4 953 540,06	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	016 0704 0301103070 111 266	272 982,20	272 982,20						
начисления на выплаты по оплате труда	214	016 0704 0301103070 119 213	31 044 688,88	29 681 380,00					1 363 308,88	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	016 0704 0301103070 112 212	101 111,98	11 780,00		31 236,00			58 095,98	
транспортные услуги	216	016 0704 0301103070 112 222	125 049,10	16 420,10					108 629,00	
прочие услуги (найм жилья, организационные вносы)	217	016 0704 0301103070 112 226	103 873,00	17 128,00					86 745,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	218	016 0704 0301103070 112 266	5 040,00	5 040,00						
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		**15 577 537,87**	**658 100,31**	**0,00**	**14 780 037,56**	**0,00**	**0,00**	**139 400,00**	**0,00**
1. Социальные выплаты сиротам (Б003)	221	016 0704 0301103070 321 262 (Б003)	7 262 917,56			7 262 917,56				
2. Материальная поддержка обучающимся (Б004)	222	016 0704 0301103070 321 262 (Б004)	1 660 021,74			1 655 021,74			5 000,00	
3. Проезд малоимущих (Б003)	223	016 0704 0301103840 321 262 (Б003)	252 000,00			252 000,00				

4. Пособие на период трудоустройства	225	016 0704 0301103070 321 264	658 100,31	658 100,31						
5. Стипендия (Б004)	226	016 0704 0301103070 340 296 (Б004)	5 744 498,26			5 610 098,26			134 400,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		**5 058 392,22**	**721 871,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 336 521,12**	**0,00**
1.Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	231	016 0704 0301103070 831 296	30 000,00						30 000,00	
2. Уплата налога на имущество и земельного налога	232	016 0704 0301103070 851 291	4 709 381,90	643 415,10					4 065 966,80	
3. Уплата прочих налогов и сборов	233	016 0704 0301103070 852 291	81 456,00	78 456,00					3 000,00	
4. Уплата иных платежей и другие экономические выгоды	234	016 0704 0301103070 853 295	193 954,32						193 954,32	
5. Иные выплаты текущего характера организациям (членские взносы)	235	016 0704 0301103070 853 297	43 600,00						43 600,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**1 355 094,60**	**1 313 148,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 945,70**	**0,00**
Питание учащихся отделения ПКРС в дни практики, проезд студентов на соревнования, конкурсы и т.д.	251	016 0704 0301103070 113 226	1 355 094,60	1 313 148,90					41 945,70	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**46 398 857,29**	**31 300 811,59**	**0,00**	**11 200 572,44**	**0,00**	**0,00**	**3 897 473,26**	**0,00**
всего в том числе: услуги связи	261	016 0704 0301103070 244 221	655 946,67	655 946,67						
транспортные услуги	262	016 0704 0301103070 244 222	0,00	0,00						
коммунальные услуги	263	016 0704 0301103070 244 223	12 763 694,10	11 163 910,00					1 599 784,10	
арендная плата за пользование имуществом	264	016 0704 0301103070 244 224	8 500,00						8 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265		17 473 057,92	7 189 444,16	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	83 613,76	0,00
капитальный ремонт	266	*016 0704 0301103070 243 225*	8 998 343,00			8 998 343,00				
ПСД для капитального ремонта	267	*17 0704 0301103070 243 228*				913 000,00				
строительные материалы для капитального ремонта	268	*18 0704 0301103070 243 344*				288 657,00				
текущий ремонт	269	*016 0704 0301103070 244 225*	*0,00*	*0,00*						
обслуживание зданий и оборудования	270	*016 0704 0301103070 244 225*	*7 273 057,92*	7 189 444,16					83 613,76	
прочие услуги	271	016 0704 0301103070 244 226	*4 905 079,64*	*4 463 399,33*					441 680,31	
ОСАГО	272	016 0704 0301103070 244 227	*19 830,45*	*19 830,45*						
увеличение стоимости основных средств	273	016 0704 0301103070 244 310	*333 522,09*	0,00					333 522,09	
увеличение стоимости материальных запасов	274		10 239 226,42	7 808 280,98	0,00	1 000 572,44	0,00	0,00	1 430 373,00	0,00
1. Медикаменты	275	*016 0704 0301103070 244 341*	*26 344,00*	*26 344,00*						
2. Продукты питания	276	*016 0704 0301103070 244 342*	*5 992 372,93*	*4 523 722,40*		*1 000 572,44*			*468 078,09*	
3. Горюче-смазочные материалы	277	*016 0704 0301103070 244 343*	*311 673,13*	*311 198,73*					*474,40*	
4. Строительные материалы	278	*016 0704 0301103070 244 344*	*734 389,10*	*674 998,00*					*59 391,10*	
5. Мягкий инвентарь	279	*016 0704 0301103070 244 345*	*467 825,00*	*467 825,00*						
5. Прочие материальные запасы	280	*016 0704 0301103070 244 346*	*1 941 788,26*	*1 632 368,85*					*309 419,41*	
6. Материальные запасы для целей капитальных вложений	281	*016 0704 0301103070 244 347*	*534 750,00*						*534 750,00*	
7. Материальные запасы однократного применения	282	*016 0704 0301103070 244 349*	*230 084,00*	*171 824,00*					*58 260,00*	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	**206 582 349,47**	**164 648 740,00**	**0,00**	**26 104 663,50**	**0,00**	**0,00**	**15 828 945,97**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		206 571 784,01	164 648 740,00		26 104 663,50	0,00	0,00	15 818 380,51	0,00
прочие поступления	320		10 565,46						10 565,46	
Выбытие финансовых активов, всего	400		**205 770 803,45**	**164 648 740,00**	**0,00**	**26 117 969,50**	**0,00**	**0,00**	**15 004 093,95**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410		205 738 889,00	164 648 740,00		26 104 490,00	0,00	0,00	14 985 659,00	0,00
прочие выбытия	420		31 914,45			13 479,50			18 434,95	
Остаток средств на начало года	**500**	x	**686 102,60**	**0,00**	**0,00**	**13 306,00**			**672 796,60**	
Остаток средств на конец года	**600**	x	**1 497 648,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 497 648,62**	**0,00**

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
30 декабря 2019г.

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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	46 398 857,29	4 877 000,00	4 900 000,00	42 501 384,03	0,00	0,00	3 897 473,26	4 877 000,00	4 900 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		46 398 857,29	4 877 000,00	4 900 000,00	42 501 384,03	0,00	0,00	3 897 473,26	4 877 000,00	4 900 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
30 декабря 2019г.
(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	92 874,22
Остаток средств на конец года	020	459 396,24
Поступление	030	420 093,43
Выбытие	040	53 571,41

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	420,09

Главный бухгалтер И.А. Свенторжицкая

" ___ "_____ 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования В.Ю.Козлова

Заместитель начальника управления-
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля Н.А. Лежак