УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий"
(наименование должности)

(подпись) О.Б. Богданова
(расшифровка)

"___" 20 18 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

от " 31 декабря 20 18 г.

			КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий"**	по ОКПО	48349640
	ИНН/КПП 2724203016/272401001		
Адрес учреждения (подразделения)	680052, г.Хабаровск, ул.Гагарина, 2Г.		
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	

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Развитие и формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессиии получения профессионального образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, создание условий для удовлетворения образовательных потребностей детей, развития их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации сводного времени.
2. Основные виды деятельности	Реализация основных общеобразовательных программ.
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных общеобразовательных программ, оказание платных образовательных услуг, оказание платных дополнительных оздоровительных услуг, разработка общеобразовательных программ, учебных планов, учебных пособий, научной, методической и справочной литературы, проведение психодиагностики, тестирования, консультирования, тренингов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником	приобретенного	приобретенного учреждением	переданного в аренду
	149 876 221,88	149 876 221,88			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого
	46 723 316,31	22 468 611,15

Таблица 1

Показатели финансового состояния

01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	101 787,95
	из них: недвижимое имущество, всего:	149 876,22
	в том числе: остаточная стоимость	10 906,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 468,61
	в том числе: остаточная стоимость	11 026,96
	Финансовые активы, всего:	7 944,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	4 547,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 547,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	11 502,02
	дебиторская задолженность по расходам	96,62
	Обязательства, всего:	1 627,91
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1 627,91
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	**138 293 810,00**	**105 520 040,00**		**13 296 280,00**			**19 477 490,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	016 0704 0301103070 611 (120)	10 540,00						10 540,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	016 0704 0301103070 611 (130)	124 299 570,00	105 520 040,00					18 779 530,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительдьств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	016 0704 0301103070 612 (180)	13 296 280,00			13 296 280,00				
Прочие доходы	160	016 0704 0301103070 611 (180)	668 220,00						668 220,00	
Доходы от операций с активами	180	016 0704 0301103070 611 (440)	19 200,00						19 200,00	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**016 0704 0301103070**	**142 755 583,95**	**105 520 040,00**		**13 296 280,00**			**23 939 263,95**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		**88 655 566,98**	**83 381 566,52**		**28 170,00**			**5 245 830,46**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		87 475 105,46	82 958 490,00					4 516 615,46	
из них: заработная плата	212	016 0704 0301103070 611 6111 (211)	67 436 188,19	63 840 160,00					3 596 028,19	
начисления на выплаты по оплате труда		016 0704 0301103070 611 6112 (213)	20 038 917,27	19 118 330,00					920 587,27	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		016 0704 0301103070 611 (290.3)	0,00	0,00					0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		016 0704 0301103070 611 (212)	776 196,52	198 026,52		28 170,00			550 000,00	
		016 0704 0301103070 611 (222)	0,00							
Прочие выплаты		016 0704 0301103070 611 (296)	404 265,00	225 050,00					179 215,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**		**12 735 033,15**	**144 013,17**		**12 427 354,42**			**163 665,56**	
1.пособия по социальной помощи населению		016 0704 0301103070 612 Б003 (262)	5 102 963,25	0,00		5 077 614,42			25 348,83	
2. выплата материальной поддержки		016 0704 0301103070 612 Б004 (262)	651 633,50	0,00		602 282,33			49 351,17	
3. выплата стипендии		016 0704 0301103070 612 Б004 (290)	6 135 993,23	0,00		6 051 227,67			84 765,56	
4. компенсация питания (практика)		016 0704 0301103070 611 Б003 (290.3)	339 453,17	144 013,17		195 440,00				
3. адресная помощь		016 1003 0301103840 612 Б003 (262)	272 100,00			267 900,00			4 200,00	
4. выпуск сирот		016 0704 0301103070 612 Б003 (262)	232 890,00			232 890,00				
5. единовременные выплаты молодым специалистам и при выходе на пенсию		016 0704 0301103070 612 Б005 (212)	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	**230**		**1 400 570,54**	**1 220 827,25**					**179 743,29**	
1.уплата налога на имущество и налога на землю		016 0704 0301103070 611 (290.7)	1 345 324,81	1 216 675,25					128 649,56	
2.уплата прочих налогов, сборов		016 0704 0301103070 611 (290.3)	24 245,73	4 152,00					20 093,73	
3. уплата иных платежей		016 0704 0301103070 611 (290.3)	31 000,00	0,00					31 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	**240**									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		**51 051,39**						**51 051,39**	
расходы по исковым требованиям	253	016 0704 0301103070 611 (290.4)	51 051,39						51 051,39	
выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	254	016 0704 0301103070 611	0,00						0,00	
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего в том числе:	**260**		**39 913 361,89**	**20 773 633,06**		**840 755,58**			**18 298 973,25**	
услуги связи		016 0704 0301103070 611 (221)	472 432,04	0,00					472 432,04	
транспортные услуги		016 0704 0301103070 611 (222)	250 000,00	0,00					250 000,00	
коммунальные услуги		016 0704 0301103070 611 (223)	8 404 670,00	7 204 670,00					1 200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		016 0704 0301103070 611 (224)	0,00	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		016 0704 0301103070 611 (225)	**3 674 982,25**	**2 368 503,06**		**0,00**			**1 306 479,19**	
в том числе: текущий ремонт		016 0704 0301103070 611 (225.1)	408 466,00	408 466,00						
капитальный ремонт		016 0704 0301103070 611 Б002 (225.2)	0,00	0,00		0,00			0,00	
другие расходы по содержанию имущества		016 0704 0301103070 611 (225.3)	3 266 516,25	1 960 037,06					1 306 479,19	
прочие услуги		016 0704 0301103070 611 (226)	**7 763 333,64**	**4 348 340,00**					**3 414 993,64**	
приобретение (изготовление) специальной продукции		016 0704 0301103070 611 (290.5)	40 000,00						40 000,00	
поступления нефинансовых активов, всего из них		016 0704 0301103070 611 (300)	**19 307 943,96**	**6 852 120,00**		**0,00**			**11 615 068,38**	
увеличение стоимости основных средств		016 0704 0301103070 611 (310)	3 200 000,00						3 200 000,00	
приобретение ОЦДИ		016 0704 0301104520 611 Б001 (310)	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		016 0704 0301103070 611 (340)	**16 107 943,96**	**6 852 120,00**					**8 415 068,38**	
в том числе: приобретение медикаментов		016 0704 0301103070 611 (340.1)	0,00	0,00					0,00	
приобретение продуктов питания		016 0704 0301103070 611 (340.2)	4 365 195,58	1 774 440,00		840 755,58			1 750 000,00	
приобретение материальных запасов		016 0704 0301103070 611 (340.3)	11 742 748,38	5 077 680,00					6 665 068,38	
в том числе остаток на начало года		016 0704 0301103070 611 (340.3)	4 461 768,75						4 461 768,75	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		**138 293 815,20**	**105 520 040,00**		**13 296 280,00**			**19 477 495,20**	
из них: увеличение остатков средств	310		138 293 815,20	105 520 040,00		13 296 280,00			19 477 495,20	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**142 755 577,95**	**105 520 040,00**		**13 296 274,00**			**23 939 263,95**	
Из них: уменьшение остатков средств	410		142 755 577,95	105 520 040,00		13 296 274,00			23 939 263,95	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		**4 547 801,85**	**0,00**		**86 033,10**			**4 461 768,75**	
Остаток средств на конец года	600		**6,00**	**0,00**		**6,00**			**0,00**	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 31декабря 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	39 913 361,89	0,00	0,00	22 814 388,64	0,00	0	17 098 973,25	0,00	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	2017	39 913 361,89	0,00	0,00	22 814 388,64	0,00	0	17 098 973,25	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 31 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	20 121,19
Выбытие	040	20 121,19

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главноый бухгалтер Е.С.Гутина

"31" декабря 2018г

СОГЛАСОВАНО:
И.о. заместителя начальника управления –
начальник финансово-экономического отдела
профессионального образования В.Ю.Козлова

Заместитель начальника управления-
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля И.Ю.Прокопцова