

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

от 27 июля 2019 года № 392

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора
(наименование должности)
А.В.Губанова
(расшифровка)
" 10 января 2019 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год
от " 10 января 20 19 г.

Государственное учреждение (подразделение)

краевое государственное учреждение "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса"

по ОКПО

КОДЫ

3442661

ИНН/КПП

272700110/270301001

Адрес учреждения (подразделения)

681032 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре ул.Гамарника,д.16

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Хабаровского края

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

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 программ среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования
3. Перечень услуг (работ)	Реализация программ среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования, 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 имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов переданного в аренду
	260057719,49	260057719,49		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	В т.ч. особо ценного движимого	
	Всего	8904101,33
	64126323,42	8904101,33

Таблица 1

Показатели финансового состояния

на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	206 364,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	260 057,72
	в том числе: остаточная стоимость	115 810,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 904,10
	в том числе: остаточная стоимость	2 931,86
	Финансовые активы, всего:	4 077,90
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 192,95
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 192,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 270,88
	дебиторская задолженность по расходам	1 614,07
	Обязательства, всего:	352 591,64
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 443,26
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 2019 год

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						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (школа)	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	105	X	184 408 150,00	162 315 800,00	13 542 350,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	0000000000000000120	220 000,00						220 000,00		
доходы от оказания услуг (работ)	120	0000000000000000130	170 145 800,00	162 315 800,00					7 830 000,00		
доходы от возмещения ущерба по ОСАГО	130	2300000000000000140	0,00						0,00		
гранты на выплату правительственной стипендии	140	0000000000000000180	0,00						0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150	0000000000000000180	14 042 350,00		13 542 350,00		0,00	0,00	500 000,00		
добровольные пожертвования	180		500 000,00						500 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	205		185 595 552,41	162 315 800,00	13 542 350,00	0,00	0,00	0,00	9 737 402,41	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	206	07 04	160 509 402,41	142 288 420,00	8 483 580,00	0,00	0,00	0,00	9 737 402,41	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		120 481 639,84	114 550 730,00	1 829 330,00	0,00	0,00	0,00	4 101 579,84		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		116 536 909,84	112 835 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 579,84		
из них: заработная плата	212	01607040301103070611 241 6111 213 (113)	89 463 050,00	86 663 050,00					2 800 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301103070611 241 6112 213 (119)	27 017 880,00	26 172 280,00					845 600,00		
начисления на выплаты по оплате труда (остаток)	213	01607040301103070611 241 6112 213 (119)	55 979,84						55 979,84		
Прочие выплаты, всего:	214	01607040301103070611 241 (112)	2 115 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
Командировочные расходы (суточные)		01607040301103070611 241 212 (112)	270 000,00	235 000,00					35 000,00		
Командировочные расходы (проезд, проживание), мелочевка		01607040301103070611 241 226 (112)	1 819 000,00	1 454 000,00					365 000,00		
Пособие до 3-х лет		01607040301103070611 241 266 (112)	5 400,00	5 400,00							
Сохраняемый заработок		01607040301103070611 241 264 (112)	21 000,00	21 000,00							
Командировочные расходы (прочие выплаты)		01607040301103070611 241 226 (112)	0,00								
Субсидии крайним бюджетным учреждениям по выплате единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) при поступлении на работу впервые после получения диплома государственного образца об окончании образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации: в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы	215	01607040301103070612 241 Б005 212 (112)	0,00								
Субсидии крайним бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	216	01607040301103070612 241 Б007 214 (112)	1 829 330,00		1 829 330,00						
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		5 731 505,72	304 351,60	5 427 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Выплата академической и социальной стипендии	221	01607040301103070612 241 296 Б004 (340)	2 584 238,50		2 584 238,50						
2. Выплата правительственной стипендии	222	07407040210538930613 241 296 (340)	0,00								
3. Пособия по социальной помощи населению (пособие по беременности и родам студентам, компенсация для приобретения продуктов питания)	223	01607040301103070611 241 262 (321)	304 351,60	304 351,60							
6. Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка)	226	01607040301103070612 241 262 Б004 (321)	937 231,50		937 231,50						
7. Пособия по социальной помощи населению (приобретение проездных документов для детей-сирот)	227	01607040301103070612 241 263 Б003 (323)	20 440,00		20 440,00						
8. Пособия по социальной помощи населению (содержание детей-сирот)	228	01607040301103070612 241 262 Б003 (321)	1 634 804,12		1 634 804,12						

9. Пособия по социальной помощи населению, частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте	229	01607040301103840612 241 262 Б003 (321)	250 440,00		250 440,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		3 393 660,00	3 146 160,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00
1. Уплата земельного налога и налога на имущество	231	01607040301103070611 241 291 (851)	2 915 660,00	2 911 160,00				4 500,00	
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	232	01607040301103070611 241 291 (852)	66 000,00	35 000,00				31 000,00	
3. Уплата иных платежей в бюджеты всех уровней	233	01607040301103070611 241 291 (853)	0,00						
	234	01607040301103070611 241 292 (853)	120 000,00					120 000,00	
	235	01607040301103070611 241 295 (853)	10 000,00					10 000,00	
	236	01607040301103070611 241 296 (853)	24 000,00					24 000,00	
4. Проведение мероприятий	237	01607040301103070611 241 296 (113)	258 000,00	200 000,00				58 000,00	
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		30 902 596,85	24 287 178,40	1 227 095,88	0,00	0,00	5 388 322,57	0,00
услуги связи	261	01607040301103070611 221 (244)	479 020,00	370 020,00				109 000,00	
услуги связи (остаток)	262	01607040301103070611 221 (244)	13 000,00					13 000,00	
транспортные услуги	263	01607040301103070611 222 (244)	0,00						
коммунальные услуги	264	01607040301103070611 6114 223 (244)	8 983 600,65	7 997 960,00				985 700,65	
коммунальные услуги (остаток)	264	01607040301103070611 6114 223 (244)	14 299,35					14 299,35	
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070611 241 225 (244)	1 605 776,80	1 455 776,80				150 000,00	
аренда помещений	266	01607040301103070611 224 (244)	15 000,00					15 000,00	
товары, работы, услуги по капитальному ремонту	267	01607040301103070611 241 225 (243)	0,00						
товары, работы, услуги по капитальному ремонту (остаток)		01607040301103070611 241 225 (243)	759 000,00					759 000,00	
товары, работы, услуги по капитальному ремонту	268	01607040301103070612 241 225 Б002 (243)	0,00						
прочие услуги	269	01607040301103070611 241 226 (244)	5 635 334,64	5 020 334,64				615 000,00	
прочие услуги	270	01607040301103070611 241 226 (243)	350 000,00					350 000,00	
прочие услуги	272	01607040301103070612 241 226 Б003 (244)	855 000,00		855 000,00				
прочие расходы (проведение мероприятий)	274	01607040301103070611 241 296 (244)	10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	277	01607040301103070611 241 310 (244)	1 770 000,00	1 650 000,00				120 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	278	01607040301103070612 241 342 Б003 (244)	372 095,88		372 095,88	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	279	01607040301103070611 241 340 (244)	10 040 409,53	7 793 086,96		0,00	0,00	2 247 322,57	
продукты питания		01607040301103070611 241 342 (244)	2 558 086,96	2 558 086,96					
строительные материалы		01607040301103070611 241 344 (244)	1 750 000,00	1 500 000,00				250 000,00	
ГСМ		01607040301103070611 241 343 (244)	390 000,00	320 000,00				70 000,00	
мягкий инвентарь		01607040301103070611 241 345 (244)	145 000,00	145 000,00					
бланки строгой отчетности		01607040301103070611 241 349 (244)	150 000,00	150 000,00					
прочие оборотные запасы		01607040301103070611 241 346 (244)	3 759 444,37	3 120 000,00				639 444,37	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы) (остаток)		01607040301103070611 241 346 (244)	345 123,22					345 123,22	
прочие оборотные запасы (в целях капитального ремонта)		01607040301103070611 241 346 (243)	942 754,98					942 754,98	
Выплаты по расходам, итого:	283	07 05	25 086 150,00	20 027 380,00	5 058 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 344 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 262 000,00	14 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: заработная плата	212	01607050301103070611 241 6111 211 (111)	10 970 750,00	10 970 750,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607050301103070611 241 6112 213 (119)	3 291 250,00	3 291 250,00					
Прочие выплаты	214	01607050301103070611 241 212 (112)	82 000,00	82 000,00					
Командировочные расходы (суточные)		01607050301103070611 241 212 (112)	10 000,00	10 000,00					
Командировочные расходы (проезд, проживание), медосмотр		01607050301103070611 241 226 (112)	72 000,00	72 000,00					
Сохраняемый заработок		01607050301103070611 241 266 (112)	0,00						

Командировочные расходы (прочие выплаты)		01607050301103070611 241 226 (112)	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		3 161 033,00	0,00	3 161 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка)	221	01607050301103070612 241 262 8004 (321)	1 137 810,00		1 137 810,00				
2. Пособия по социальной помощи населению (содержание детей-сирот)	222	01607050301103070612 241 262 8003 (321)	1 963 023,00		1 963 023,00				
3. Пособия по социальной помощи населению (приобретение проездных документов для детей-сирот)	223	01607050301103070612 241 263 8003 (323)	60 200,00		60 200,00				
4. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)	224	01607050301103070612 241 262 8003 (321)	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 029 250,00	1 029 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Уплата земельного налога и налога на имущество	231	01607050301103070611 241 291 (851)	1 029 250,00	1 029 250,00					
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	232	01607050301103070611 241 291 (852)	0,00						
3. Уплата иных платежей в бюджеты всех уровней	233	01607050301103070611 241 291 (853)	0,00						
3. Проведение мероприятий	234	01607050301103070611 241 296 (113)	0,00						
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		6 551 867,00	4 654 130,00	1 897 737,00	0,00	2,00	0,00	0,00
услуги связи	261	01607050301103070611 221 (244)	30 840,00	30 840,00					
коммунальные услуги	262	01607050301103070611 6114 223 (244)	711 510,00	711 510,00					
работы, услуги по содержанию имущества	263	01607050301103070611 241 225 (244)	313 000,00	313 000,00					
прочие услуги	264	01607050301103070611 241 226 (244)	725 136,00	725 136,00					
увеличение стоимости материальных запасов	265	01607050301103070612 241 342 8003 (244)	1 897 737,00		1 897 737,00				
увеличение стоимости материальных запасов	266	01607050301103070611 241 340 (244)	2 873 644,00	2 873 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания		01607050301103070611 241 342 (244)	2 700 000,00	2 700 000,00					
строительные материалы		01607050301103070611 241 344 (244)	60 000,00	60 000,00					
ГСМ		01607050301103070611 241 343 (244)	30 000,00	30 000,00					
мягкий инвентарь		01607050301103070611 241 345 (244)	20 000,00	20 000,00					
прочие оборотные запасы		01607050301103070611 241 346 (244)	63 644,00	63 644,00					
Поступление финансовых активов, всего	310		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		0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
увеличение стоимости внеоборотных активов	324		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	410		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		1 187 402,41					1 187 402,41	
Остаток средств на конец года	600		0,00					0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 2019 год

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	37 454 463.85	0.00	0.00	33 166 141.28			0.00	4 288 322.57	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	357 120.63			357120.63						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		37 097 343.22	0.00	0.00	32 809 020.65				4 288 322.57		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2019 год
(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	5537,88
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

10.01.19

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

Главный бухгалтер

Н.В.Лебедева

"10" января 2019 года

СОГЛАСОВАНО:

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

В.Ю.Козлова

Заместитель начальника управления-начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

И.Ю.Прокопцова