

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 31 августа 2016 года № 1524

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 (наименование должности)  
 Г.А.Горбунова  
 (расшифровка)  
 " 10 января 2018 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год  
 от " 10 января 2018 г.

Государственное учреждение (подразделение)

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

по ОКПО

КОДЫ	
	3442661
	016

ИНН/КПП

272700110/270301001

Адрес учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК  
 по ОКЕИ  
 по ОКВ

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

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 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)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого
	64090586.24	8960545.17

## Показатели финансового состояния

на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	324 148,31
	из них: недвижимое имущество, всего:	260 057,72
	в том числе: остаточная стоимость	117 380,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 960,55
	в том числе: остаточная стоимость	3 569,24
	Финансовые активы, всего:	1 755,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 288,92
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 288,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	112,33
	дебиторская задолженность по расходам	354,08
	Обязательства, всего:	1 431,02
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 431,02
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



Выплаты по расходам, всего:	200		189 804 985,62	167 627 290,00	12 088 780,00	0,00	0,00	10 088 915,62	0,00
Выплаты по расходам, итого:	200	07 04	170 424 315,62	149 424 790,00	10 910 610,00	0,00	0,00	10 088 915,62	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		118 373 280,00	112 795 420,00	1 432 260,00	0,00	0,00	4 145 600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		115 441 020,00	111 795 420,00	0,00	0,00	0,00	3 645 600,00	
из них: заработная плата	212	01607040301 103070611 241 6111 211 (111)	88 647 540,00	85 847 540,00				2 800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301 103070611 241 6112 213 (119)	26 793 480,00	25 947 880,00				845 600,00	
Прочие выплаты	214	01607040301 103070611 241 212 (112)	1 500 000,00	1 000 000,00				500 000,00	
Субсидия краевым бюджетным учреждениям по выплате единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организаций высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового	217	01607040301 103070612 241 Б005 212 (112)	0,00						

договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы.									
<b>Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)</b>	<b>218</b>	<b>01607040301 103070612 241 Б007 212 (112)</b>	<b>1 432 260,00</b>		<b>1 432 260,00</b>				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего из них:</b>	<b>220</b>		<b>5 428 350,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 978 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Выплата стипендии	212	01607040301 103070612 241 290 Б004 (340)	1 642 500,00		1 642 500,00				
2. Пособия по социальной помощи населению	213	01607040301 103070612 241 262 Б003 (321)	2 371 590,00	450 000,00	1 921 590,00				
3. Пособия по социальной помощи населению	214	01607040301 103070612 241 262 Б003 (323)	150 000,00		150 000,00				
4. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)	215	01607040301 103070612 241 262 Б003 (321)	1 264 260,00		1 264 260,00				
5. Приобретение продуктов питания	216	01607040301 103070612 241 340 Б003	0,00						

		(244)							
6. Прочие услуги	217	01607040301 103070612 241 226 Б003 (244)	0,00						
7. Пособия по социальной помощи населению, частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте	218	01610030301 103840612 241 262 Б003 (321)	0,00						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>	<b>230</b>		<b>2 546 324,00</b>	<b>2 346 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Уплата земельного налога и налога на имущество	231	01607040301 103070611 241 290 (851)	2 226 324,00	2 176 324,00				50 000,00	
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	232	01607040301 103070611 241 290 (852)	40 000,00	20 000,00				20 000,00	
3. Уплата иных платежей в бюджеты всех уровней	233	01607040301 103070611 241 290 (853)	60 000,00					60 000,00	
3. Проведение мероприятий	234	01607040301 103070611 241 290 (113)	220 000,00	150 000,00				70 000,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>		<b>0,00</b>						
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>		<b>0,00</b>						
<b>оплата работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>260</b>		<b>44 076 361,62</b>	<b>33 833 046,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 315,62</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	261	01607040301 103070611 221 (244)	505 000,00	320 000,00				185 000,00	
услуги связи (остаток)	262	01607040301 103070611 221 (244)	15 000,00					15 000,00	
транспортные услуги	263	01607040301 103070611 222 (244)	0,00						

коммунальные услуги	265	01607040301 103070611 6114 223 (244)	8 806 270,00	7 656 270,00				1 150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	01607040301 103070611 241 225 (244)	1 915 000,00	1 415 000,00				500 000,00	
аврента помещений	264	01607040301 103070611 224 (244)	9 300,00					9 300,00	
товары, работы, услуги по капитальному ремонту (остаток)	267	01607040301 103070611 241 225 (243)	600 000,00					600 000,00	
товары, работы, услуги по капитальному ремонту	268	016 0704 28002R0273 612 17-932 241 225 Б002 (243)	0,00						
прочие услуги	269	01607040301 103070611 241 226 (244)	6 736 000,00	5 736 000,00				1 000 000,00	
прочие услуги	270	01607040301 103070611 241 226 (243)	150 000,00					150 000,00	
прочие услуги	271	016 0704 28002R0273 612 17-932 241 226 Б003 (243)	0,00						
прочие услуги		01607040301 103070612 241 226 Б003 (244)			1 800 000,00				
прочие услуги (программное обеспечение)	272	016 0704 28002R0273 612 17-932 241 226 Б003 (244)	0,00						
прочие расходы (проведение мероприятий)	273	01607040301 103070611 241 290 (244)	120 000,00	100 000,00				20 000,00	

увеличение стоимости основных средств	274	016 0704 28002R0273 612 17-932 241 310 Б001 (244)	0,00						
увеличение стоимости основных средств (приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов)	275	01607040301 103070611 241 310 (244) Б001	0,00						
увеличение стоимости основных средств	276	01607040301 103070611 241 310 (244)	1 600 000,00	1 500 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	277	01607040301 103070611 241 340 (244)	17 105 776,00	17 105 776,00					
увеличение стоимости материальных запасов		01607040301 103070612 241 340 Б003 (244)			2 700 000,00			157 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	278	01607040301 103070611 241 340 (243)	700 000,00					700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (остаток)	279	01607040301 103070611 241 340 (244)	1 156 915,62					1 156 915,62	
<b>Выплаты по расходам, итого:</b>	<b>200</b>	<b>07 05</b>	<b>19 380 670,00</b>	<b>18 202 500,00</b>	<b>1 178 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>14 392 000,00</b>	<b>14 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	01607050301 103070611 241 6111 211 (111)	10 970 750,00	10 970 750,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607050301 103070611 241 6112 213 (119)	3 291 250,00	3 291 250,00					

<b>Прочие выплаты</b>	<b>214</b>	<b>01607050301 103070611 241 212 (112)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>					
<b>Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)</b>	<b>215</b>	<b>01607050301 103070612 241 Б007 212 (112)</b>	<b>0,00</b>						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего из них:</b>	<b>220</b>		<b>1 018 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Выплата стипендии	212	01607050301 103070612 241 262 Б004 (321)	618 170,00		618 170,00				
2. Пособия по социальной помощи населению	213	01607050301 103070611 241 262 Б003 (321)	350 000,00		350 000,00				
3. Пособия по социальной помощи населению	214	01607050301 103070611 241 262 Б003 (323)	50 000,00		50 000,00				
4. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)	215	01607050301 103070612 241 262 Б003 (321)	0,00						
6. Пособия по социальной помощи населению, частичная компенсация затрат по проезду на общественном транспорте	216	01610030301 103840612 241 262 Б003 (321)	0,00						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>	<b>230</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Уплата земельного налога и налога на имущество	231	01607050301 103070611 241 290 (851)	150 000,00	150 000,00					
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	232	01607050301 103070611 241 290 (852)	0,00						
3. Уплата иных платежей в бюджеты всех уровней	233	01607050301 103070611 241 290 (853)	0,00						

3. Проведение мероприятий	234	01607050301 103070611 241 290 (113)	0,00						
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>		<b>0,00</b>						
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>		<b>0,00</b>						
<b>оплата работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>260</b>		<b>3 820 500,00</b>	<b>3 660 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	261	01607050301 103070611 221 (244)	0,00						
услуги связи (остаток)	262	01607050301 103070611 221 (244)	0,00						
транспортные услуги	263	01607050301 103070611 222 (244)	0,00						
коммунальные услуги	264	01607050301 103070611 6114 223 (244)	1 147 730,00	1 147 730,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607050301 103070611 241 225 (244)	0,00						
товары, работы, услуги по капитальному ремонту (остаток)	266	01607050301 103070611 241 225 (243)	0,00						
товары, работы, услуги по капитальному ремонту	267	016 0705 28002R0273 612 17-932 241 225 Б002 (243)	0,00						
прочие услуги	268	01607050301 103070611 241 226 (244)	0,00						
прочие услуги	269	01607050301 103070611 241 226 (243)	0,00						

прочие услуги	270	016 0705 28002R0273 612 17-932 241 226 Б003 (243)	0,00						
прочие услуги (программное обеспечение)	271	016 0705 28002R0273 612 17-932 241 226 Б003 (244)	0,00						
прочие расходы (проведение мероприятий)	272	01607050301 103070611 241 290 (244)	0,00						
увеличение стоимости основных средств	273	016 0705 28002R0273 612 17-932 241 310 Б001 (244)	0,00						
увеличение стоимости основных средств (приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов)	275	01607050301 103070611 241 310 (244) Б001	0,00						
увеличение стоимости основных средств	274	01607050301 103070611 241 310 (244)	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	275	01607050301 103070611 241 340 (244)	2 512 770,00	2 512 770,00					
увеличение стоимости материальных запасов	276	01607050301 103070611 241 340 (243)	0,00						
		01607050301 103070612 241 340 Б003 (244)			160 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов (остаток)	277	01607050301 103070611 241 340 (244)	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	<b>300</b>		<b>0,00</b>						

из них: увеличение остатков средств	310		<b>0,00</b>						
прочие поступления	320		<b>0,00</b>						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321		<b>0,00</b>						
увеличение стоимости основных средств	322		<b>0,00</b>						
увеличение стоимости нематериальных активов	323		<b>0,00</b>						
увеличение стоимости непроизводственных активов	324		<b>0,00</b>						
увеличение стоимости материальных запасов	325		<b>0,00</b>						
Выбытие финансовых активов, всего	400		<b>0,00</b>						
Из них: уменьшение остатков средств	410		<b>0,00</b>						
прочие выбытия	420		<b>0,00</b>						
Остаток средств на начало года	500		<b>3 009 552,73</b>					3 009 552,73	
Остаток средств на конец года	600		<b>1 288 915,62</b>					1 288 915,62	

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг  
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строк и	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1- ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1- ый год плановог о периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансов ый год	на 2018 1-ый год планово го периода	на 2019 г. 1-ый год планово го периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	47 896 861,62	0,00	0,00	47 896 861,62		0,00	0,00	0,00	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		47 896 861,62	0,00	0,00	47 896 861,62						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
на 2017 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	309331,88
Выбытие	040	309331,88

## 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	309,33