

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Хабаровского
края
(наименование должности)

А.М. Король

(расшифровка подписи)

"30" "12" 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
от "31" декабря 2015 года

Государственное учреждение (подразделение)	краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания"	Коды
ИНН/КПП	2723175246/272301001	по ОКПО 3442661
Адрес учреждения (подразделения)	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
		по ОКБ

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)

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 природоохозяйственных комплексов, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), право и организация социального обеспечения, гостиничный сервис, токарь-универсал, контролер станочных и слесарных работ, оператор нефтепереработки, повар, кондитер, младшая медицинская сестра, агент рекламный				
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
	154 000 862,40	154 000 862,40		0,00	2 041 034,72
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества	27 779 032,68		
	77 451 882,28		62 378 006,20	15 073 876,08	148 048,53

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетные средства	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, средства от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года		1 960 031,87	16 000,00	1 944 031,87
Поступления, всего		137 622 989,24	124 469 790,00	13 153 199,24
в том числе:		0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания		108 446 840,00	108 446 840,00	0,00
целевые субсидии		16 022 950,00	16 022 950,00	0,00
бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		13 153 199,24	0,00	13 153 199,24
Выплаты, всего		139 559 021,11	124 461 790,00	15 097 231,11
в том числе:				
В 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 611				
ИТОГО		39 115 005,59	36 159 920,00	2 955 085,59
Заработная плата	211	21 183 224,87	20 183 700,00	✓ 999 524,87
Прочие выплаты	212	51 039,80	3 820,00	✓ 47 219,80
Начисления на заработную плату	213	5 926 879,43	5 463 700,00	✓ 463 179,43
Услуги связи	221	169 993,03	169 993,03	0,00
Транспортные услуги	222	42 928,20	7 068,80	✓ 35 859,40
Коммунальные услуги	223	1 366 958,82	1 366 958,82	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	19 000,00	0,00	✓ 19 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225	1 608 470,38	1 465 772,97	✓ 142 697,41
Расходы на текущий ремонт	225.1	542 227,41	399 530,00	✓ 142 697,41
Расходы на капитальный ремонт	225.2	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.3	1 066 242,97	1 066 242,97	0,00
Прочие работы, услуги	226	908 157,47	332 279,86	✓ 575 877,61
Пособия по социальной помощи населению	262	1 055 170,68	1 055 170,68	0,00
Прочие расходы	290	2 433 261,86	2 341 517,17	✓ 91 744,69
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1	378 353,72	378 353,72	0,00
Выплата стипендий	290.2	1 729 750,52	1 729 750,52	0,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	290.3	198 202,45	106 457,76	✓ 91 744,69
Расходы по исковым требованиям	290.4	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	290.5	126 955,17	126 955,17	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	108 958,80	0,00	✓ 108 958,80
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340	4 240 962,25	3 769 938,67	✓ 471 023,58
приобретение медикаментов	340.1	3 218,50	3 218,50	0,00
приобретение продуктов питания	340.2	2 898 493,56	2 478 469,98	✓ 420 023,58
приобретение материальных запасов	340.3	1 339 250,19	1 288 250,19	✓ 51 000,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 611				
Остаток средств на начало планируемого года		263 821,53	0,00	263 821,53
ИТОГО		263 821,53	0,00	263 821,53
приобретение продуктов питания	340.2	263 821,53	0,00	✓ 263 821,53
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611				
ИТОГО		82 197 033,65	71 998 920,00	✓ 10 198 113,65
Заработная плата	211	45 981 515,70	41 534 200,00	✓ 4 447 315,70
Прочие выплаты	212	28 100,00	5 420,00	✓ 22 680,00
Начисления на заработную плату	213	12 249 914,09	10 571 900,00	✓ 1 678 014,09
Услуги связи	221	323 636,62	323 636,62	0,00
Транспортные услуги	222	54 673,90	29 588,00	✓ 25 085,90
Коммунальные услуги	223	4 314 326,45	4 086 461,87	✓ 227 864,58
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225	4 402 944,93	3 272 746,93	✓ 1 130 198,00
Расходы на текущий ремонт	225.1	3 138 747,00	2 062 924,00	✓ 1 075 823,00
Расходы на капитальный ремонт	225.2	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.3	1 264 197,93	1 209 822,93	✓ 54 375,00
Прочие работы, услуги	226	3 560 162,78	1 850 323,88	✓ 1 709 838,90
Пособия по социальной помощи населению	262	2 158 841,00	2 158 841,00	0,00
Прочие расходы	290	5 240 045,44	5 236 919,12	✓ 3 126,32
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1	2 160 882,60	2 160 882,60	0,00
Выплата стипендий	290.2	2 811 399,21	2 811 399,21	0,00
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	290.3	3 126,32	0,00	✓ 3 126,32
Расходы по исковым требованиям	290.4	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	290.5	264 637,31	264 637,31	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	254 279,46	0,00	✓ 254 279,46
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340	3 628 593,28	2 928 882,58	✓ 699 710,70
приобретение медикаментов	340.1	69 669,06	8 280,00	✓ 61 389,06
приобретение продуктов питания	340.2	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340.3	3 558 924,22	2 920 602,58	✓ 638 321,64
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611				
Остаток средств на начало планируемого года		1 680 210,34	0,00	1 680 210,34
ИТОГО		1 680 210,34	0,00	1 680 210,34
Заработная плата	211	1 127 820,00		✓ 1 127 820,00
Начисления на заработную плату	213	126 210,00		✓ 126 210,00
Коммунальные услуги	223	336 180,34		✓ 336 180,34
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290.1	90 000,00		✓ 90 000,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б3893 ВР 611 064				
Остаток средств на начало планируемого года		16 000,00	16 000,00	0,00
ИТОГО		16 000,00	16 000,00	0,00

Стипендия	290.2	16 000,00	16 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 612 Б001				
ИТОГО		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 1003 ЦС 03Б0384 ВР 612 Б003				
ИТОГО		463 000,00	463 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	463 000,00	463 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 9995224 ВР 612 (157) Б003				
ИТОГО		743 050,00	743 050,00	0,00
Коммунальные услуги	223	651 810,75	651 810,75	0,00
Расходы по содержанию имущества	225	27 418,25	27 418,25	0,00
Прочие работы, услуги	226	63 821,00	63 821,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 9995224 ВР 612 (157) Б005				
ИТОГО		360 900,00	360 900,00	0,00
Коммунальные услуги	223	318 691,50	318 691,50	0,00
Расходы по содержанию имущества	225	1 906,50	1 906,50	0,00
Прочие работы, услуги	226	40 302,00	40 302,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б3893 ВР 611 064				
ИТОГО		264 000,00	264 000,00	0,00
Выплата стипендий	290.2	264 000,00	264 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2820433 ВР 612 Б003				
ИТОГО		136 000,00	136 000,00	0,00
Услуги по составлению проектно-сметной документации	226	136 000,00	136 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2820433 ВР 612 Б002				
ИТОГО		482 000,00	482 000,00	0,00
Текущий ремонт	225	482 000,00	482 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2825027 ВР 612 Б001				
ИТОГО		722 450,00	722 450,00	0,00
Приобретение оборудования	310	722 450,00	722 450,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2825027 ВР 612 Б002				
ИТОГО		728 625,95	728 625,95	0,00
Текущий ремонт	225	728 625,95	728 625,95	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 2825027 ВР 612 Б003				
ИТОГО		1 360 924,05	1 360 924,05	0,00
Услуги по составлению проектно-сметной документации	226	65 440,00	65 440,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	1 295 484,05	1 295 484,05	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0314 ВР 612 Б003				
ИТОГО		26 000,00	26 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	26 000,00	26 000,00	0,00
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б3893 ВР 611 064				
Остаток средств на конец планируемого года		24000,00	24000,00	0,00

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. р.	в том числе:	
		бюджетные средства	средства от деятельности, приносящей доход
Нефинансовые активы, всего:	233 370 787,84	231 441 847,36	1 928 940,48
из них: недвижимое имущество, всего	154 000 862,40	154 000 862,40	
в том числе: остаточная стоимость	82 379 956,05	82 379 956,05	
особо ценное движимое имущество, всего	19 821 535,59	19 821 535,59	
в том числе: остаточная стоимость	13 615 197,53	13 615 197,53	
Финансовые активы, всего:	-218 451 918,53	-222 333 130,90	3 881 212,37
из них: дебиторская задолженность по доходам	1 088 079,01	1 088 079,01	0,00
дебиторская задолженность по расходам	97 513,08	97 513,08	
Обязательства, всего:	5 280 457,36	3 508 293,28	1 772 164,08
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетные средства	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, средства от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года	1 960 031,87	16 000,00	1 944 031,87
Поступления, всего	137 622 989,24	124 469 790,00	13 153 199,24
Выплаты, всего	139 559 021,11	124 461 790,00	15 097 231,11
Остаток средств на конец планируемого года	24 000,00	24 000,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Директор

Главный бухгалтер



Е.С. Шелест

И.А. Свенторжицкая