

Приложение № 1

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

от _____ № _____
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора
(наименование должности)

(подпись)
" 30 _____ декабря 20 16 г.

И.В. Банкрашкова
(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год
от " 30 _____ декабря 20 16 г.

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

2723175246/272301001

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
28869018
016
383

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Развитие и формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
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,

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	154 000 862,40		1 868 873,75

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	33 927 330,68	33 927 330,68

Таблица 1

Показатели финансового состояния
30 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237 520 775,46
	из них: недвижимое имущество, всего:	154 000 862,40
	в том числе: остаточная стоимость	82 379 956,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	33 927 330,68
	в том числе: остаточная стоимость	20 352 815,65
	Финансовые активы, всего:	6 136 984,39
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 737 222,58
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 737 222,58
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	662 539,23
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 1

Показатели финансового состояния
01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237 520 775,46
	из них: недвижимое имущество, всего:	154 000 862,40
	в том числе: остаточная стоимость	82 379 956,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	33 927 330,68
	в том числе: остаточная стоимость	20 352 815,65
	Финансовые активы, всего:	5 899 970,71
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 618 715,74
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 618 715,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	662 539,23
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 01 января 2017 г.

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	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		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	139 479 400,00	104 157 840,00	465 780,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	120		16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00
-аренда		016 0704 0301103070 611 120	940 000,00					940 000,00	
- платное обучение, реализация продукции учебных мастерских и т.д.		016 0704 0301103070 611 130	15 110 000,00					15 110 000,00	
- прочие доходы		016 0704 0301103070 611 180	450 000,00					450 000,00	
суммы принудительного изъятия	130	016 0704 0301103070 611 140	0,00						
безвозмездные поступления от бюджетов	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150		465 780,00	0,00	465 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (Б001)		016 0704 0301103070 612 Б001 310	0,00						
Капитальный ремонт (Б002)		016 0704 0301103070 612 Б002 225	0,00						
ЕДП сиротам при выпуске (Б003)		016 0704 0301103070 612 Б003 262	465 780,00		465 780,00				
Единовременные выплаты сотрудникам (Б005)		016 0704 0301103070 612 Б005 262	0,00						
Стипендия правительства ХК		016 0704 0301138930 611 064 290	0,00						
Проезд малоимущих (Б003)		016 1003 0301103840 612 Б003 262	0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		124 454 720,20	104 880 720,46	465 780,00	0,00	0,00	19 108 219,74	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		93 602 700,00	82 135 700,00	0,00	0,00	0,00	11 467 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		93 122 700,00	82 055 700,00	0,00	0,00	0,00	11 067 000,00	0,00
из них: заработная плата	212	000000000000000000000000 111 211	71 685 700,00	63 185 700,00				8 500 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000000000000000000 119 213	21 437 000,00	18 870 000,00				2 567 000,00	
Прочие выплаты	214	000000000000000000000000 112 212	480 000,00	80 000,00				400 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		4 565 780,00	4 100 000,00	465 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Компенсационные выплаты сиротам	221	000000000000000000000000 0321 262	4 100 000,00	4 100 000,00					
2. ЕДП сиротам при выпуске (Б003)	222	000000000000000000000000 0321 262	465 780,00		465 780,00				
3. Проезд малоимущих (Б003)	223	000000000000000000000000 0321 262	0,00						
4. Единовременные выплаты сотрудникам (Б005)	224	000000000000000000000000 112 262	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 820 500,00	1 780 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 30 декабря 2016 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2016г. очередной финансовый год	на 2017 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017 1-ый год планового периода	на 2018 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	19 870 435,57	16 949 411,74	12 151 902,00	17 208 283,54	9 471 512,00	7 274 902,00	2 662 152,03	7 477 899,74	4 877 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	19 870 435,57	16 949 411,74	12 151 902,00	17 208 283,54	9 471 512,00	7 274 902,00	2 662 152,03	7 477 899,74	4 877 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 30 декабря 2016 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	4 205,00
Поступление	030	414 358,46
Выбытие	040	410 153,46

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	414 358,46

Главный бухгалтер

И.А. Свенторжицкая

Зам. гл. бухгалтера по ФЭР

" " декабря 2016 год