

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



от №

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор КГА ПОУ ГАСКК МЦК

(наименование должности)

В.А. Аристова

(расшифровка)

(подпись)

" 31 " декабря 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

от " 31 " декабря 20 19 г.

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

2726009092 / 270301001

по ОКПО

КОДЫ

02505922

по Сводному реестру

082Э7684

Адрес учреждения (подразделения)

681007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.3

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Глава по БК

016

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по основным программам профессионального обучения; обеспечение лидерства Хабаровского края в подготовке кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
2. Основные виды деятельности	Реализация общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
3. Перечень услуг (работ)	Образовательные услуги по общеобразовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; оказание платных образовательных услуг: обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обучение по основным и дополнительным профессиональным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ по данной дисциплине, репетиторство, курсы, кружки, студии, оздоровительные услуги.

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
	114 151 840,08	114 151 840,08			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого
	601 700 734,84	487 980 902,69

Таблица 1

Показатели финансового состояния
на 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	553 282,67
	из них: недвижимое имущество, всего:	114 151,84
	в том числе: остаточная стоимость	31 998,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	491 023,78
	в том числе: остаточная стоимость	324 983,79
	Финансовые активы, всего:	34 533,21
	из них: денежные средства учреждения, всего	8 162,40
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8 162,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	23 585,61
	дебиторская задолженность по расходам	2 781,82
	Обязательства, всего:	811 468,84
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	5 692,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам КГА ПОУ ГАСКК МЦК
на "31" декабря 2019 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	241 443 058,67	198 422 740,00	0,00	24 027 410,00	0,00	0,00	18 992 908,67	696 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	28 465,32						28 465,32		
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	216 325 139,71	198 422 740,00					17 902 399,71		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	362 420,38						362 420,38		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	17 000,00						17 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	24 027 410,00			24 027 410,00					
прочие доходы	160	180	551 831,80						551 831,80	696 000,00	
доходы от операций с активами	180	410	2 116,36						2 116,36		
доходы от операций с активами	180	440	128 675,10						128 675,10		
Выплаты по расходам, всего:	200		249 124 380,77	198 422 740,00	0,00	24 027 410,00	0,00	0,00	26 674 230,77	696 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	01607040301103070621	184 173 207,46	165 900 252,14	0,00	4 603 500,00	0,00	0,00	13 669 455,32	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01607040301103070621	177 255 187,62	164 047 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 007,62	0,00	
из них: заработная плата	211.1	01607040301103070621, 111 211 доп код 6211	134 780 644,41	123 963 227,74					10 817 416,67		
оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	211.2	01607040301103070621, 111 266 доп код 6211	1 195 006,69	1 182 662,26					12 344,43		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	01607040301103070621, 119 213 доп код 6212	41 279 536,52	38 901 290,00					2 378 246,52		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	212	01607040301103070622, 112 214 А007	3 892 103,02			3 892 103,02					
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства в другую местность		01607040301103070622, 321 265 А007	711 396,98			711 396,98					

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	213	01607040301103070621, 112 266	6 053,32	6 053,32						0,00	
Прочие выплаты (суточные)	214	01607040301103070621, 112 212	328 270,00	298 720,00						29 550,00	
Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений и пр.)	215	01607040301103070621, 112 226	1 300 055,22	1 119 844,72						180 210,50	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	216	01607040301103070621, 113 226	680 141,30	428 454,10						251 687,20	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		19 472 613,85	1 736 192,88	0,00	17 004 004,96	0,00	0,00	732 416,01	696 000,00	
1. Пособия по социальной помощи населению (выплаты детям из числа сирот)	221	01607040301103070622, 321 262 A003	6 008 874,96			6 008 874,96					
2. Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка студентам)	222	01607040301103070622, 321 262 A004	3 025 442,53			3 025 442,53					
3. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	223	01607040301103070621, 321 264	1 736 192,88	1 736 192,88							
4. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	224	01607040301103070621, 321 265								7 135,76	
5. Прочие расходы (Выплата стипендий)	225	01607040301103070622, 340 296 A004	7 544 247,47			7 544 247,47					
6. Прочие расходы (Стипендия Правительства РФ)	226	07407040210538930623, 340 296	725 280,25							725 280,25	696 000,00
7. Пособия по социальной помощи населению (адресная помощь на проезд студентам из малолетних семей)	227	01607040301103840622, 321 262 A003	378 580,00			378 580,00					
8. Единовременное пособие в размере четырех должностных окладов при поступлении на работу впервые	228	01607040301103070622, 112 266 A005	46 860,00			46 860,00					

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		4 816 810,82	4 672 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 045,32		
1. Уплата налога на имущество и земельного налога	231	0160704030110307621, 851 291	4 661 996,00	4 661 996,00							
2. Уплата налогов, пошлин и сборов	232	0160704030110307621, 852 291	28 188,50	10 769,50					17 419,00		
3. Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	0160704030110307621, 853 292	14 907,60						14 907,60		
4. Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	0160704030110307621, 853 293	395,53						395,53		
5. Другие экономические санкции	235	0160704030110307621, 853 295	91 323,19						91 323,19		
6. Иные выплаты текущего характера организациям	236	0160704030110307621, 853 297	20 000,00						20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Исполнение судебных актов РФ	251	01607040301103070621, 831 290	0,00						0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260		40 661 748,64	26 113 529,48	0,00	2 419 905,04	0,00	0,00	12 128 314,12	0,00	
услуги связи	261	01607040301103070621, 244 221	565 924,53	460 652,53					105 272,00		
транспортные услуги	262	01607040301103070621, 244 222	23 317,14	10 172,54					13 144,60		
коммунальные услуги	263	01607040301103070621, 244 223 доп код 6214	8 599 667,65	6 391 140,00					2 208 527,65		
арендная плата за пользование имуществом	264	01607040301103070621, 244 224	0,00						0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070621, 243 225	3 113 279,03						3 113 279,03		
работы, услуги по содержанию имущества	266	01607040301103070621, 244 225	4 366 101,91	3 799 950,91					566 151,00		
работы, услуги по содержанию имущества	267	016070403011R4981622, 243 225 доп код 17-A47, A002	0,00								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг КГА ПОУ ГАСКК МЦК
на "31" декабря 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	40 661 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661 748,64	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	40 661 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661 748,64	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2019 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	385 465,56
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер




О.А. Богданова

Бухгалтер

А.С. Попова

"31" декабря 2019 года