

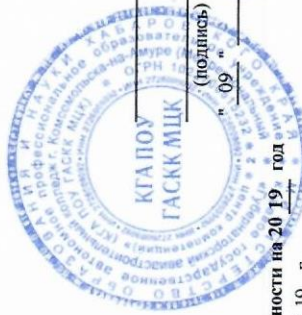
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края

от № _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор КГА ПОУ ГАСКК МЦК
(наименование должности)

В.А. Аристова
(расшифровка)

января _____ 20 19 _____ год



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 _____ год
от " 09 _____ января 20 19 _____ г.
красное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Тубернаторский авиационный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный
центр компетенций)"

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП
2726009092 / 270301001

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Адрес учреждения (подразделения)
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

1. Описательная часть

КОДЫ	
02505922	
08237684	
016	
383	
643	

по ОКПО

по Сводному
реестру

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

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.

	В том числе	
	приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждения за счет доходов переданного в аренду
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	117 194 718,41	117 194 718,41
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
	601 700 734,84	487 980 902,69

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:	117 194,72
	в том числе: остаточная стоимость	35 015,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	487 980,90
	в том числе: остаточная стоимость	321 966,27
	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 ПООУ ГАСКК МЦК на "09" января 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)									
			4	5	5.1	6	7	8	в том числе:		10	
									9	10		
Код строки	4	5	5.1	6	7	8	9	10	10	10		
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
в том числе: доходы от собственности	100	X	221 603 160,00	184 769 850,00	0,00	17 403 310,00	0,00	0,00	19 430 000,00	518 400,00		
доходы от оказания услуг (работ)	110	120	57 221,88						57 221,88			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	203 244 228,12	184 769 850,00					18 474 378,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	240 000,00						240 000,00			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 403 310,00			17 403 310,00						
прочие доходы	160	180	558 400,00						558 400,00	518 400,00		
доходы от операций с активами	180	440	100 000,00						100 000,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		229 284 482,10	184 769 850,00	0,00	17 403 310,00	0,00	0,00	27 111 322,10	518 400,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	01607040301103070621	163 863 796,00	154 444 290,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	7 804 506,00	0,00		
из них: отплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01607040301103070621	160 098 796,00	153 194 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 506,00	0,00		
из них: заработная плата	211.1	01607040301103070621, 111 211 доп код 6211	120 283 600,00	114 996 600,00					5 287 000,00			
оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	211.2	01607040301103070621, 111 266 доп код 6211	376 000,00	360 000,00					16 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	01607040301103070621, 119 213 доп код 6212	39 439 196,00	37 837 690,00					1 601 506,00			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	212	01607040301103070622, 112 214 A007	1 615 000,00			1 615 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации	субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Российской Федерации	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	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	8 100,00	8 100,00					0,00	
Прочие выплаты (суточные)	214	01607040301103070621, 112 212	388 680,00	238 680,00					150 000,00	
Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений и пр.)	215	01607040301103070621, 112 226	753 220,00	403 220,00					350 000,00	
иные выплаты, за исключением ФОУ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	216	01607040301103070621, 113 226	1 000 000,00	600 000,00					400 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		14 966 670,00	200 000,00	0,00	14 148 270,00	0,00	0,00	618 400,00	518 400,00
1. Пособия по социальной помощи населению (выплаты детям из числа сирот)	221	01607040301103070622, 321 262 A003	5 200 000,00			5 200 000,00				
2. Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка студентам)	222	01607040301103070622, 321 262 A004	2 000 000,00			2 000 000,00				
3. Пособия по социальной помощи населению (денежная компенсация стоимости питания студентам, проживающим в общежитии)	223	01607040301103070621, 321 262	200 000,00	200 000,00						
4. Прочие расходы (Выплата стипендий)	224	01607040301103070622, 340 296 A004	6 669 690,00			6 569 690,00			100 000,00	
5. Прочие расходы (Стипендия Правительства РФ)	225	07407040210338930623, 340 296	518 400,00						518 400,00	
6. Пособия по социальной помощи населению (адресная помощь на проезд студентам из малоимущих семей)	226	01607040301103840622, 321 262 A003	378 580,00			378 580,00				
ушату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		5 185 631,00	4 577 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 067,00	
1. Уплата налога на имущество и земельного налога	231	0160704030110307621, 851 291	4 905 631,00	4 547 564,00					358 067,00	
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	232	0160704030110307621, 852 290	180 000,00	30 000,00					150 000,00	
3. Иные платежи	233	0160704030110307621, 853 290	100 000,00						100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		300 000,00	0,00					300 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Исполнение судебных актов РФ	251	01607040301103070621, 831 290	300 000,00						300 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260		44 968 385,10	25 547 996,00	0,00	1 640 040,00	0,00	0,00	17 780 349,10	0,00		
услуги связи	261	01607040301103070621, 244 221	520 000,00	300 000,00					220 000,00			
транспортные услуги	262	01607040301103070621, 244 222	102 000,00	90 000,00					12 000,00			
коммунальные услуги	263	01607040301103070621, 244 223 доп код 6214	9 112 210,00	3 771 140,00					5 341 070,00			
арендная плата за пользование имуществом	264	01607040301103070621, 244 224	74 420,00	24 420,00					50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070621, 243 225	4 000 000,00						4 000 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	266	01607040301103070621, 244 225	2 508 950,00	1 730 000,00					778 950,00			
работы, услуги по содержанию имущества	267	016070403011R4981622, 243 225 доп код 17-A47, A002	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	268	01607040301103070622, 243 225 A002	0,00									
Прочие работы, услуги	269	01607040301103070621, 243 226	0,00	0,00					0,00			
Прочие работы, услуги	2610	01607040301103070621, 244 226	6 883 600,00	3 450 000,00					3 433 600,00			
Прочие работы, услуги	2611	01607040301103070622, 243 226 A003	0,00									
Страхование	2612	01607040301103070621, 244 227	30 000,00	30 000,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	01607040301103070622, 243 228 A003	0,00									
прочие расходы	2614	01607040301103070621, 244 349	130 000,00	50 000,00					80 000,00			
увеличение стоимости основных средств (бюджетный фонд)	2615	01607040301103070621, 244 310	2 576 040,00	650 000,00					1 926 040,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг КГА ПОУ ГАСКК МЦК
на "09" января 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)															
			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 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	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	44 968 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968 385,10	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	44 968 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968 385,10	0,00	0,00							

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

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

Экономист

Е.В. Макарова

" 09 " сентября 2019 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника финансово-экономического отдела профессионального образования

В.Ю. Козлова

Заместитель начальника управления-начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

И.Ю. Прокопцова