

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 ПОО ГАСКК МЦК

(наименование должности)

В.А. Аристова

(расшифровка)

(подпись)

" 01 " июня 20 18 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

от " 01 " июня 20 18 г.

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

Государственное учреждение (подразделение)

по ОКПО

КОДЫ

02505922

ИНН/КПП

2726009092 / 270301001

по Сводному реестру

08297684

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

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК
 по ОКЕИ
 по ОКВ

016

383

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
	114 145 421,27	114 145 421,27		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	
	В т.ч. особо ценного движимого	
	481 751 428,58	364 869 780,52

Таблица 1

Показатели финансового состояния
на 01.01.2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	511 073,15
	из них: недвижимое имущество, всего:	114 145,42
	в том числе: остаточная стоимость	36 616,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	364 869,78
	в том числе: остаточная стоимость	274 108,06
	Финансовые активы, всего:	25 656,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	25 656,41
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	25 656,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	122 850,45
	дебиторская задолженность по расходам	82 027,05
	Обязательства, всего:	3 887,15
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3 887,15
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам КГА ПОУ ГАСКК МЦК
на "01" июня 2018 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 государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии 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	334 816 680,00	191 980 980,00	0,00	123 862 500,00	0,00	0,00	18 973 200,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	312 046,00						312 046,00		
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	209 522 734,00	191 980 980,00					17 541 754,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	500 000,00						500 000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	123 862 500,00			123 862 500,00					
прочие доходы	160	180	619 400,00						619 400,00		
доходы от операций с активами	180		0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200		360 473 091,14	191 980 980,00	0,00	123 862 500,00	0,00	0,00	44 629 611,14	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	01607040301103070621	165 310 790,00	158 036 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01607040301103070621	161 983 680,00	155 607 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 000,00	0,00	
из них: заработная плата	212	01607040301103070621, 111 211 доп код 6211	124 411 970,00	119 514 970,00					4 897 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301103070621, 119 213 доп код 6212	37 571 710,00	36 092 710,00					1 479 000,00		
Прочие выплаты	214	01607040301103070621, 112 212	3 327 110,00	2 429 110,00					898 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		15 862 010,00	200 000,00	0,00	14 997 610,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	
1. Пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот)	212	01607040301103070622, 321 262 А003	4 802 110,00			4 802 110,00					
2. Пособия по социальной помощи населению (адресная помощь на проезд студентам из малоимущих семей)		01607040301103840622, 321 262 А003	850 500,00			850 500,00					
3. Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка студентам)		01607040301103070622, 321 262 А004	1 465 000,00			1 465 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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	
4. Прочие расходы (Выплата стипендий)		01607040301103070622, 340 290 А004	6 530 000,00			6 480 000,00			50 000,00		
5. Пособия по социальной помощи населению (денежная компенсация стоимости питания студентам, проживающим в общежитии)		01607040301103070621, 321 262	200 000,00	200 000,00							
6. Прочие расходы (Стипендия Правительства РФ)		07407040210538930623, 340 290	614 400,00						614 400,00		
7. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		01607040301103070622, 112 212 А007	1 400 000,00			1 400 000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		8 436 650,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 650,00		
1. Уплата налога на имущество и земельного налога		0160704030110307621, 851 290	8 200 000,00	8 200 000,00					0,00		
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		0160704030110307621, 852 290	133 650,00	10 000,00					123 650,00		
3. Иные платежи		0160704030110307621, 853 290	103 000,00						103 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 720 000,00	800 000,00					920 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	01607040301103070621, 113 290	1 200 000,00	800 000,00					400 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Исполнение судебных актов РФ	252	01607040301103070621, 831 290	520 000,00						520 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260		169 143 641,14	24 734 190,00	0,00	108 864 890,00	0,00	0,00	35 544 561,14	0,00	
услуги связи	261	01607040301103070621, 244 221	620 000,00	400 000,00					220 000,00		
транспортные услуги	262	01607040301103070621, 244 222	162 000,00	150 000,00					12 000,00		
коммунальные услуги	263	01607040301103070621, 244 223 доп код 6214	10 281 580,00	9 181 580,00					1 100 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	01607040301103070621, 244 224	70 000,00	20 000,00					50 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070621, 243 225	20 700 000,00						20 700 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070621, 244 225	3 830 000,00	1 730 000,00					2 100 000,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг КГА ПОУ ГАСКК МЦК
на "01" июня 2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 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	169 143 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 143 641,14	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	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	169 143 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 143 641,14	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2018 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	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

" 01 " июня 2018 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления – начальник финансово-экономического отдела профессионального образования



В.В. Семянникова

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансового контроля



Н.А. Лежак

