

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) _____
 25 декабря 20 18 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год
 от " 25 " декабря 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

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

ИНН/КПП 2726009092 / 270301001

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

	КОДЫ
по ОКПО	02505922
по Сводному реестру	082Э7684
Глава по БК	016
по ОКБИ	383
по ОКВ	643

I. 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
	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

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 "25" декабря 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 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	351 476 707,89	205 460 980,00	0,00	128 351 420,00	0,00	0,00	17 664 307,89	931 200,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	82 150,01						82 150,01		
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	221 405 977,06	205 460 980,00					15 944 997,06		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	516 833,47						516 833,47		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	128 351 420,00			128 351 420,00					
прочие доходы	160	180	947 500,00						947 500,00	931 200,00	
доходы от операций с активами	180	440	172 827,35						172 827,35		
Выплаты по расходам, всего:	200		369 448 406,93	205 460 980,00	0,00	128 351 420,00	0,00	0,00	35 636 006,93	931 200,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	01607040301103070621	169 053 310,88	162 179 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 506,46	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01607040301103070621	166 677 559,38	159 987 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 879,38	0,00	
из них: заработная плата	212	01607040301103070621, 111 211 доп код 6211	130 224 372,51	125 054 970,00					5 169 402,51		
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301103070621, 119 213 доп код 6212	36 453 186,87	34 932 710,00					1 520 476,87		
расходы за счет средств ФСС (обучение сотрудников)		01607040301103070621, 119 226	8 800,00						8 800,00		
расходы за счет средств ФСС (увеличение стоимости материальных запасов)		01607040301103070621, 119 340	26 046,18						26 046,18		
Прочие выплаты	214	01607040301103070621, 112 212	2 340 905,32	2 192 124,42					148 780,90		
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		20 316 794,19	273 513,18	0,00	18 992 078,18	0,00	0,00	1 051 202,83	931 200,00	
1. Пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа)	212	01607040301103070622, 321 262 А003	5 507 658,18			5 507 658,18					
2. Пособия по социальной помощи населению (адресная помощь на проезд студентам из малоимущих семей)		01607040301103840622, 321 262 А003	411 600,00			411 600,00					

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	
.3.Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка населения)		01607040301103070622, 321 262 A004	2 421 520,92			2 421 520,92					
4. Прочие расходы (Выплата стипендий)		01607040301103070622, 340 290 A004	7 890 481,91			7 770 479,08			120 002,83		
5. Пособия по социальной помощи населению (денежная компенсация стоимости питания студентам, проживающим в общежитии)		01607040301103070621, 321 262	273 513,18	273 513,18							
6. Прочие расходы (Стипендия Правительства РФ)		07407040210538930623, 340 290	931 200,00						931 200,00	931 200,00	
7. Единовременное пособие в размере четырех должностных окладов при поступлении на работу впервые		01607040301103070622, 321 262 A005	47 320,00			47 320,00					
8. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		01607040301103070622, 112 212 A007	2 833 500,00			2 833 500,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		10 250 697,38	10 240 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,42		
1. Уплата налога на имущество и земельного налога		0160704030110307621, 851 290	10 232 708,46	10 232 708,46					0,00		
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		0160704030110307621, 852 290	17 985,50	8 191,50					9 794,00		
3. Иные платежи		0160704030110307621, 853 290	3,42						3,42		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		843 439,88	611 678,80	0,00	50 443,10	0,00	0,00	181 317,98		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	01607040301103070621, 113 290	788 319,70	611 678,80					176 640,90		
Иные расходы, не связанные с выполнением государственного задания	252	01607040301103070621, 112 212 A003	50 443,10			50 443,10					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Исполнение судебных актов РФ	253	01607040301103070621, 831 290	4 677,08						4 677,08		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260		168 984 164,60	32 155 083,64	0,00	109 308 898,72	0,00	0,00	27 520 182,24	0,00	
услуги связи	261	01607040301103070621, 244 221	477 602,61	359 946,61					117 656,00		
транспортные услуги	262	01607040301103070621, 244 222	146 388,00	142 343,00					4 045,00		

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	
коммунальные услуги	263	01607040301103070621, 244 223 доп код 6214	9 554 325,52	9 181 580,00					372 745,52		
арендная плата за пользование имуществом	264	01607040301103070621, 244 224	35 600,00	4 000,00					31 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070621, 243 225	21 663 904,30						21 663 904,30		
работы, услуги по содержанию имущества	265	01607040301103070621, 244 225	2 354 410,43	2 248 651,97					105 758,46		
работы, услуги по содержанию имущества		01607040301103070622, 243 225 A002	56 560 066,21			56 560 066,21					
прочие услуги	266	01607040301103070621, 244 226	8 178 919,36	5 367 324,93					2 811 594,43		
прочие услуги		01607040301103070622, 243 226 A002	20 993,79			20 993,79					
прочие услуги		01607040301103070622, 244 226 A003	0,00			0,00					
прочие расходы		01607040301103070621, 244 290	61 405,00	14 475,00					46 930,00		
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)		01607040301103070621, 244 310	1 322 604,34	637 534,34					685 070,00		
прочие услуги		016070403011R5330622, 244 226 доп код 18-B38 A003	1 507 644,00			1 507 644,00					
увеличение стоимости основных средств		01607040301103070622, 244 310 A001	13 442 160,00			13 442 160,00					
увеличение стоимости основных средств		016070403011R5330622, 244 310 доп код 18-B38 A001	35 834 026,00			35 834 026,00					
увеличение стоимости материальных запасов		01607040301103070621, 244 340	15 880 106,32	14 199 227,79					1 680 878,53		
увеличение стоимости материальных запасов (приобретение продуктов питания детям-сиротам)		01607040301103070622, 244 340 A003	1 944 008,72			1 944 008,72					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них: увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	01607040000000000000	25 656 411,14			0,00			25 656 411,14		
Остаток средств на конец года	600	01607040301103070622	7 776 931,10	0,00	0,00	95 609,00	0,00	0,00	7 681 322,10	0,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг КГА ПОУ ГАССК МЦК
на "25 " декабря 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)								
			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 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	168 984 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 984 164,60	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	2017	168 984 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 984 164,60	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	1 340 793,78
Выбытие	040	955 328,22

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	1 340,79

Главный бухгалтер



О.А. Богданова

Экономист



Е.В. Макарова

" 25 " декабря 2018 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