

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор КГБ ПОУ "Хабаровский торгово-  
 экономический техникум"

(наименование должности)

В.В.Корсаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
 на 29 декабря 2018 года**

Государственное учреждение (подразделение)	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский торгово-экономический техникум"	по ОКПО	Коды 3442661
Адрес учреждения (подразделения)	ИНН/КПП 2724021880/272401001 680031 г.Хабаровск ул. Карла Маркса, 136	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Хабаровского края	по ОКЕИ	016
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКВ	

**I. Описательная часть**

1. Цели деятельности учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах			
2. Основные виды деятельности	Образование			
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена			
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
	34 020 409,50	34 020 409,50		
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества		
		23 484 539,00	8 844 872,27	
6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду (на дату составления Плана)	Всего			
	6 045 838,62			

**Показатели  
финансового состояния учреждения (подразделения)**

на " 01 " января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	41 881,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	34 020,41
	в том числе:	
	остаточная стоимость	16 763,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 844,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 493,94
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	10 990,78
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	3 003,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 003,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	7 975,41
	дебиторская задолженность по расходам	11,55
	<b>Обязательства, всего:</b>	11 136,69
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	11 136,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам КГБ ПОУ "Хабаровский торгово-экономический техникум"**  
на 29 декабря 2018 года

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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	90 157 844,64	46 368 620,00		7 348 940,00	0,00	0,00	36 440 284,64	0,00		
в том числе:			0,00	X		X	X	X		X		
доходы от собственности	110	00000000000000121	3 725 358,60						3 725 358,60			
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	00000000000000131	78 155 071,83	46 368 620,00		X	X		31 786 451,83			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000144	105,64	X		X	X	X	105,64	X		
безвозмездные поступления от бюджетов	140	00000000000000150	0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000183	7 348 940,00	X		7 348 940,00		X	X	X		
прочие доходы	160	00000000000000135	928 368,57	X		X	X	X	928 368,57			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>88 451 064,04</b>	<b>46 368 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 733 504,04</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	<b>210</b>	016 0704 0301103070 611	<b>63 478 360,24</b>	<b>39 025 290,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 453 070,24</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		016 0704 0301103070 611	63 117 042,60	39 025 290,00		0,00	0,00	0,00	24 091 752,60	0,00		
из них:	X	X										
заработная плата (211)		016 0704 0301103070 611 6111 (111)211	48 667 305,02	30 150 240,00					18 517 065,02			
начисления на выплаты по оплате труда (213)		016 0704 0301103070 611 6112(119)213	14 449 737,58	8 875 050,00					5 574 687,58			
Иные выплаты за исключением ФОТ учреждений, лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий (296)		016 0704 0301103070 611 (113) 296	5 460,00						5 460,00			
Прочие выплаты (212)		016 0704 0301103070 611 (112) 212	355 857,64						355 857,64			
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	<b>220</b>	016 0704 0301103070 611 (321)	<b>3 438 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		
1. Пособия по социальной помощи населению (262)		016 0704 0301103070 611 (321) 262	0,00									
1. Пособия по социальной помощи населению (262) (содержание сирот)		016 0704 0301103070 612 (321) 6003 262	923 450,00			923 450,00						
3. Пособие по социальной помощи населению (выпуск сирот)		016 0704 0301103070 612 (321) 6003 262	332 700,00			332 700,00						
4. Пособие по социальной помощи населению (проезд)		016 0704 0301103840 612 (321) 6003 262	51 000,00			51 000,00						
5. Пособия по социальной помощи населению (материальная поддержка)		016 0704 0301103070 612 (321) 6004 262	86 359,00			86 359,00						
6. Стипендия		016 0704 0301103070 612 (340) 6004 296	1 955 431,00			1 955 431,00						

7. Стипендия		016 0704 0301103070 611 6113 (340) 296	90 000,00						90 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	<b>230</b>	016 0704 0301103070 611 (291)	<b>667 501,46</b>	<b>537 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 259,46</b>	<b>0,00</b>
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней		016 0704 0301103070 611 (852) 291	0,00							
2. Уплата налога на имущество и земельного налога		016 0704 0301103070 611 (851) 291	624 578,67	537 242,00					87 336,67	
3. Уплата прочих налогов и сборов		016 0704 0301103070 611 (852) 291	11 500,00						11 500,00	
4. Уплата иных платежей		016 0704 0301103070 611 (853) 295	31 422,79						31 422,79	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	<b>250</b>									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	<b>260</b>		<b>20 866 262,34</b>	<b>6 806 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 060 174,34</b>	<b>0,00</b>
услуги связи (221)		016 0704 0301103070 611 (244) 221	412 183,46	340 320,00					71 863,46	
транспортные услуги (222)		016 0704 0301103070 611 (244) 222	273 052,00		0,00				273 052,00	
коммунальные услуги (223)		016 0704 0301103070 611 (244) 6114 223	3 759 114,74	2 576 180,00					1 182 934,74	
арендная плата за пользование имуществом (224)		016 0704 0301103070 611 (244) 224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)		<b>016 0704 0301103070 611 (244) 225</b>	<b>1 745 800,88</b>	<b>660 435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 365,56</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт) (225.1)		016 0704 0301103070 611 (244) 225.1	453 957,00						453 957,00	
работы, услуги по содержанию имущества (прочие) (225.3)		016 0704 0301103070 611 (244) 225.3	1 291 843,88	660 435,32					631 408,56	
прочие услуги (226)		016 0704 0301103070 611 (244) 226	5 803 043,69	2 214 355,53					3 588 688,16	
закупка услуг в целях капремонта государственного (муниципального) имущества		016 0704 0301103070 611 (243) 226	10 000,00						10 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)		016 0704 0301103070 611 (244) 310	897 485,80						897 485,80	
увеличение стоимости основных средств работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		016 0704 0301103070 612 (244) 5001 310	2 000 000,00			2 000 000,00				
приобретение (изготовление) специальной продукции		016 0704 0301103070 612 (243) 5002 225	2 000 000,00			2 000 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов (340)		016 0704 0301103070 611 (244) 296							155 075,78	
увеличение стоимости материальных запасов (340.3)		<b>016 0704 0301103070 611 (244) 340</b>	<b>3 810 505,99</b>	<b>1 014 797,15</b>	<b>0,00</b>				<b>2 795 708,84</b>	
		016 0704 0301103070 611 (244) 340.3	3 810 505,99	1 014 797,15					2 795 708,84	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00							
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них:			0,00							
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	3 001 719,56	0,00					3 001 719,56	
Остаток средств на конец года	600	X	4 708 500,16	0,00		0,00	0,00	0,00	4 708 500,16	0,00

ібря 2018 года

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения КГБ ПОУ "Хабаровский торгово-экономический техникум"  
на 29 декабря 2018 года

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	20 866 262,34	0,00	0,00	11 783 287,00		0,00	9 082 975,34	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 319 323,49	0,00	0,00	3 893 282,60	0,00	0,00	426 040,89	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 546 938,85	0,00	0,00	7 890 004,40		0,00	8 656 934,45	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение КГБ ПОУ "Хабаровский торгово-экономический техникум"  
на 29 декабря 2018 года  
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Омельчук А.В.

Ответственный исполнитель  
Экономист

\_\_\_\_\_

Люгай Н.А.

СОГЛАСОВАНО:

И.о заместителя начальника управления -  
начальник финансово-экономического отдела  
профессионального образования

\_\_\_\_\_

В.Ю.Козлова

Заместитель начальника управления -начальник  
отдела бухгалтерского учета и финансового  
контроля

\_\_\_\_\_

И.Ю.Прокопцова