

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края от 26.07.2016 г. № 30



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности)

С.С. Паламарчук

(расшифровка)

20 16 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год
от " 30 " декабря 20 16 г

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В.Усенко "

по ОКПО

КОДЫ

00990184

ИНН/КПП

2711000298/271101001

Адрес учреждения (подразделения)

682950, г. Вяземский, ул. Вяземская, д.88

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Хабаровского края

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб

(с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

016

по ОКЕИ

по ОКВ

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; образовательная деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам
2. Основные виды деятельности	Осуществление образовательной деятельности
3. Перечень услуг (работ)	Реализация программ среднего профессионального образования

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
	51480105,60	51480105,60		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества

Показатели финансового состояния

(на 01 января 2017 года)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	62773,67
	из них: недвижимое имущество, всего:	51480,11
	в том числе: остаточная стоимость	3205,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	26959,61
	в том числе: остаточная стоимость	1462,68
2.	Финансовые активы, всего:	1023,94
	из них: денежные средства учреждения, всего	78,98
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	78,98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	944,97
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	564,51
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	564,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 01 января 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ_дополнительный код	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	58 772 380,00	53 606 030,00	166 350,00			5 000 000,00	
доходы от собственности	110	00000000000000000120	29 019,00	X	X	X	X	29 019,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	00000000000000000130	58 557 011,00	53 606 030,00	X	X		4 950 981,00	
Суммы принудительного изъятия	130	00000000000000000140		X	X	X	X		X
бесвозмездные поступления от бюджетов	140	00000000000000000150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	166 350,00	X	166 350,00		X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 849 656,94	53 606 030,00	166 350,00	0,00	0,00	5 077 276,94	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	01607040301103070 611 210(110)	4450260,00	43201750,00				1348510,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01607040301103070 6111 211(111), 01607040301103070 6112 213(119)	44409730,00	43 101 220,00				1 308 510,00	
из них:	X	X							
заработная плата	212	01607040301103070 6111 211(111)	34131230,00	33 126 230,00				1 005 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	01607040301103070 6112 213(119)	10278500,00	9 974 990,00				303 510,00	
Прочие выплаты	214	01607040301103070 611 212 (112)	140530,00	100 530,00				40 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	01607040301103070 611 262(321), 01607040301103070 612 262(321), 01610030301103840 612 262(321), 01607040301103070 6113 290 2(340)	4485880,00	4205330,00	166350,00			114200,00	
из них:	X								
1. Пособия по социальной помощи населению	221	01607040301103070 611 262(321)	1200000,00	1 200 000,00					
2. Пособия по социальной помощи населению (выпуск сирот)	222	01607040301103070 612 262(321)	166350,00		166350,00				
3. Пособия по социальной помощи населению (проезд малообеспеченных)	223	01610030301103840 612 262(321)	0,00	535800	535800				
4. Выплата стипендий	224	01607040301103070 6113 290 2(340)	3119530,00	3005330,00				114200,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01607040301103070 611 290 1(852), 01607040301103070 611 290 1(244), 01607040301103070 611 290 1(853), 01607040301103070 611 290 7(851)	455402,00	429 400,00				26002,00	
из них:	X								
1. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	231	01607040301103070 611 290 1(852)	143724,67	134224,67				9500,00	
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	232	01607040301103070 611 290 1(244)	5775,33	5775,33					
3. Уплата налогов в бюджеты всех уровней	233	01607040301103070 611 290 1(853)	15500,00						

безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	01607040301103070 611 290.3(113), 01607040301103070 611 290.3(853), 01607040301103070 611290.4(852)	89666.94	29000.00		60 666.94	
из них:	X	X					
1. Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	251	01607040301103070 611 290.3(113)	51466.94	21400.00		30 066.94	
2. Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	252	01607040301103070 611 290.3(853)	31200.00	600.00		30 600.00	
3. Расходы по исковым требованиям	253	01607040301103070 611 290.4(852)	7000.00	7000.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	01607040301103070 611 220(244), 01607040301103070 611 290.5 (244), 01607040301103070 611 300(244)	9268448.00	5740550.00		3 527 898.00	
Оплата работ, услуг	270	01607040301103070 611 220(244)	6318101,16	4 360 050.00		1 958 051,16	
в том числе:	X	X					
услуги связи	271	01607040301103070 611 221(244)	279610,00	247 000,00		32 610,00	
транспортные услуги	272	01607040301103070 611 222(244)	185000,00	25 000,00		160 000,00	
коммунальные услуги	273	01607040301103070 6114 223(244)	3360517,16	2 479 430,00		881 087,16	
арендная плата за пользование имуществом	274	01607040301103070 611 224(244)					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	275	01607040301103070 611 225(244)	908394,00	646 420,00		261 974,00	
из них:	X						
расходы на текущий ремонт	276	01607040301103070 611 225.1(244)	175000,00	15 000,00		160 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	277	01607040301103070 611 225.3(244)	733394,00	631 420,00		101 974,00	
прочие услуги, в т.ч.	278	01607040301103070 611 226(244)	1584580,00	962 200,00		622 380,00	
организация питания	279						
Приобретение (изготовление) специальной продукции	280	01607040301103070 611 290.5(244)	45800,00	25 800,00		20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320	01607040301103070 611 300(244)	2904546,84	1354700,00		1549846,84	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	01607040301103070 611 300(244)	2904546,84	1354700,00		1549846,84	
из них:	X						
увеличение стоимости основных средств	322	01607040301103070 611 310(244)	1304270,00			1304270,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	323	01607040301103070 611 320(244)					
увеличение стоимости непригодных активов	324	01607040301103070 611 330(244)					
увеличение стоимости материальных запасов	325	01607040301103070 611 340(244)	1600276,84	1 354 700,00		245 576,84	
- приобретение медикаментов		01607040301103070 611 340.1(244)	7000,00	5 000,00		2 000,00	
- приобретение продуктов питания		01607040301103070 611 340.2(244)	445000,00	445 000,00			
- приобретение мягкого инвентаря		01607040301103070 611 340.3(244)	135000,00	85000,00		50000,00	
- приобретение материальных запасов		01607040301103070 611 340.3(244)	1013276,84	819700,00		193576,84	
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420	X					
Остаток средств на начало года	500	X	77 276,94			77 276,94	
Остаток средств на конец года	600						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
на 01 января 2017 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:						
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 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:	0001	X	9268448.00	8182618.00		9268448.00	8182618.00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9268448.00	8182618.00		9268448.00	8182618.00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01 января 2017 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	1691,39
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:	010	4 485,88
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер


(подпись)

А. С. Беялков
(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

О. А. Пивовар
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления-начальник
финансово-экономического отдела
профессионального образования


(подпись)

В. В. Семянникова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления-
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля


(подпись)

И. Ю. Прокопцова
(расшифровка подписи)

