

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор краевого государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Камчатский сельскохозяйственный техникум"

(подпись лица, ответственного за исполнение документа)

мп

М.И. Сенотрусова

(расшифровка подписи)

ноября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		коды
	Дата	03.11.2017
Дата предыдущего утверждения плана	по ОКПО	19.09.2017
	ИНН	22915585
	КПП	4105044323
код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	единица измерения по ОКЕИ	410501001
		383
		302907720

1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

Целью создания Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

- 1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования;
- 2) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
- 2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- 4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.
- 5) деятельность столовой при Учреждении;
- 6) предоставление мест для временного проживания в общежитии Учреждения;
- 7) прочая розничная торговля вне магазинов;
- 8) производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, строительных металлических строительных конструкций и изделий; прочих готовых металлических изделий, мебели и прочих изделий;
- 9) монтаж деревянных строительных конструкций, строительных металлических конструкций и изделий собственного производства;
- 10) розничная торговля деревянными строительными конструкциями и столярными изделиями, строительными металлическими строительными конструкциями и изделиями; прочими готовыми металлическими изделиями; мебелью и прочими изделиями;
- 11) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 12) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, заготовка растительных кормов для сельскохозяйственных животных;
- 13) оптовая торговля зерном, сельскохозяйственным сырьем, кормами для сельскохозяйственных животных.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	143 030 447,95
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	61 876 008,45
	в том числе:	
	остаточная стоимость	35 844 157,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 680 360,45
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 960 299,86
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 513 452,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 128 454,05
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	472 819,59
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 03.11. 2017 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета всех уровней 2018г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019 г.
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	6.4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	121 481 972,35	94 843 560,28	0,00	20 076 112,07	0,00	0,00	6 562 300,00	6 562 300,00	0,00		
в том числе:														
доходы от собственности	110			80 000,00				X	X	80 000,00	80 000,00		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			6 147 300,00	0,00			X	X	6 147 300,00	6 147 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			155 000,00				X	X	155 000,00	155 000,00		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X	X				X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	612		20 076 112,07	20 076 112,07		20 076 112,07		X	X			X	
прочие доходы	160							X	X					
доходы от операций с активами	180	X	X	180 000,00				X	X	180 000,00	180 000,00		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	121 481 972,35	94 843 560,28	0,00	20 076 112,07	0,00	0,00	6 562 300,00	6 562 300,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	в том числе:									субсидии на финансовое обеспечение выполнения в муниципальном задании из бюджетов всех уровней 2018г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019 г.
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	6.4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		63 296 548,70	60 027 000,00	0,00	2 123 348,70	0,00	0,00	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00		
из них:			211	47 300 000,00	46 500 000,00					800 000,00	800 000,00			
плата труда			212	52 000,00	42 000,00		2 123 348,70			10 000,00	10 000,00			
прочие выплаты			213	13 821 200,00	13 485 000,00					336 200,00	336 200,00			
начисления на выплаты по оплате труда														
социальные и иные выплаты населению, всего	220		262				1 250 000,00							
из них:														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	2 154 000,00	2 000 000,00					154 000,00	154 000,00			
из них:														
безвозмездные перечисления организациям	240													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	1 568 690,10	0,00		1 568 690,10							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		55 212 733,55	34 816 560,28	0,00	15 134 073,27	0,00	0,00	5 262 100,00	5 262 100,00	0,00		
Услуги связи			221	1 012 000,00	1 000 000,00					12 000,00	12 000,00			
Транспортные услуги			222	65 000,00	50 000,00					15 000,00	15 000,00			
Коммунальные услуги			223	25 712 940,00	24 012 940,00					1 700 000,00	1 700 000,00			
Арендная плата			224	23 000,00	0,00					23 000,00	23 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	6 284 849,00	2 755 000,00		3 004 849,00			525 000,00	525 000,00			
Прочие работы, услуги			226	6 531 520,28	4 293 620,28		785 000,00			1 452 900,00	1 452 900,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	5 700 000,00	1 150 000,00		4 050 000,00			500 000,00	500 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			340	9 883 424,27	1 555 000,00		7 294 224,27			1 034 200,00	1 034 200,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X											
из них:														
увеличение остатков средств	310													
прочие поступления	320	611								0,00	0,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 03.11.2017 г.

Таблица 2.1

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	33 393 749,00	0,00	0,00	33 393 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	30 388 900,00	0,00	0,00	30 388 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Электроснабжение	1005		3 362 650,00	0,00	0,00	3 362 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	1006		470 590,00	0,00	0,00	470 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Тепловая энергия	1007		24 263 320,00	0,00	0,00	24 263 320,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Горячее водоснабжение	1008		2 292 340,00	0,00	0,00	2 292 340,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 004 849,00	0,00	0,00	3 004 849,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт кровли левого крыла	2003		2 240 386,00	0,00	0,00	2 240 386,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт лестничных маршей и тамбура	2004		764 463,00	0,00	0,00	764 463,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 03 ноября 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	10	78 250,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	112 019,30
Выбытие	40	190 269,30

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	78 250,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	112 019,30

Руководитель краевого
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

М. И. Сенотруова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого
государственного учреждения



(подпись)

А. В. Филенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (8415)31-36-157
"03" ноября 2017 год



(подпись)

А. В. Филенко

(расшифровка подписи)

Стипендиальное обеспечение обучающихся	7040002	180						1 568 690,10	
Стипендиальное обеспечение обучающихся	7040002	340							1 568 690,10
Социальное обеспечение обучающихся	7040003	180						7 904 224,27	
Социальное обеспечение обучающихся	7040003	321							600 000,00
Социальное обеспечение обучающихся	7040003	244							4 654 224,27
Обеспечение социальных гарантий работникам	7040004	180						2 123 348,70	
Социальное обеспечение обучающихся	7040003	610							2 000 000,00
Обеспечение социальных гарантий работникам	7040004	610							500 000,00
Социальное обеспечение обучающихся	7040003	360							500 000,00
Социальное обеспечение обучающихся	7040003	323							150 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности краевых государственных учреждений	7040024	180						785 000,00	
Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности краевых государственных учреждений	7040024	244							785 000,00
Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования	7040007	180						4 690 000,00	
Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования	7040007	244							4 690 000,00
Обеспечение социальных гарантий работникам	7040004	112							1 623 348,70
Всего						X		20 076 112,07	20 076 112,07