

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБПОУ КК АМТТ
(краткое наименование учреждения)
МП А.Л. Пелих
(подпись) (ФИО)
« 30 » 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы)

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»

(наименование учреждения (подразделения))

КОДЫ

29.06.2018
30.03.2018
00368852
2302002618
230201001
383
825

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО
г. Армавир ул. Ленина дом 103
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения): реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг, работ: оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 1 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	134 165 463,32
	из них: недвижимое имущество, всего:	96 939 015,97
	в том числе: остаточная стоимость	47 762 975,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	37 226 447,35
	в том числе: остаточная стоимость	8 231 480,84
	Финансовые активы, всего:	3 665 823,34
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 665 823,34
	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 665 823,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	66944294,26
	из них: дебиторская задолженность по доходам	66680800,00
	дебиторская задолженность по расходам	263494,26
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1450244,27
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1450244,27
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1450244,27
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательно медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	001	х		3 660 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 771,43	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		0,00	Х	0,00	0,00	Х	Х	Х
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
Поступления от доходов**, всего	004	Х		90 052 012,92	66 680 800,00	12 747 700,00	0,00	0,00	10 623 512,92	0,00
в том числе: от собственности	005	120		623 512,92	Х	Х	Х	Х	623 512,92	Х
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		623 512,92	Х	Х	Х	Х	623 512,92	Х
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		0,00	Х	Х	Х	Х		Х
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130		7 000 000,00		Х	Х		7 000 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		0,00	Х	Х	Х	Х		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		0,00	Х	Х	Х	Х		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		0,00	Х	Х	Х	Х		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	
от научной (научно-исследовательской деятельности)	022	130		0,00	X	X	X	X		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
от прочих видов деятельности	023	130		3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00		
из них: от подготовки научных кадров	024	130		0,00	X	X	X	X			
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130		3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180		0,00	X			X	X	X	
от операций с активами	029	X		0,00	X	X	X	X		X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		0,00	X	X	X	X		X	
от реализации акций	034	630		0,00	X	X	X	X		X	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:					поступления от оказан	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательно го медицинского страхования	услуг (выполнения работ платной основе и от ин приносящей доход деятельности	Всего	Из ни гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные и иные выплаты работникам учреждений	048	119	213	12 854 685,96	12 062 500,96	0,00	0,00	0,00	792 185,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130		0,00							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131		0,00							
социальные и иные выплаты населению	051	300		0,00							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320		0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	262	3 300 995,00	3 248 400,00	0,00	0,00	0,00	52 595,00	0,00	
стипендии	054	340	290	12 812 435,00	0,00	12 747 700,00	X	0,00	64 735,00	0,00	
премии и гранты	055	350		0,00			X				
иные выплаты населению	056	360		0,00			X				
иные бюджетные ассигнования	057	800		0,00			X				
исполнение судебных актов	058	830		0,00			X				

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831		0,00			X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	060	850	290	1 958 638,77	1 358 822,00	0,00	0,00	0,00	599 816,77	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	290	1 733 400,00	1 268 600,00	0,00	X	0,00	464 800,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	062	852	290	67 222,00	42 222,00	0,00	X	0,00	25 000,00	0,00
уплата иных платежей	063	853	290	158 016,77	48 000,00	0,00	X	0,00	110 016,77	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860		0,00			X			
из них: взносы в международные организации	065	862		0,00			X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400		0,00						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными	067	416		0,00						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417		0,00						
закупка товаров, работ, услуг	069	200		19 913 504,00	10 062 554,00	0,00	0,00	0,00	9 850 950,00	0,00

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244		19 913 504,00	10 062 554,00	0,00	0,00	0,00	9 850 950,00	0,00
из них: услуги связи	073	244	221	220 000,00	170 000,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00
транспортные услуги	074	244	222	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
коммунальные услуги	075	244	223	7 967 380,00	6 125 100,00	0,00	0,00	0,00	1 842 280,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	076	244	224	28 000,00	0,00	0,00	X	0,00	28 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	225	2 465 265,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 265,00	0,00
прочие работы, услуги	078	244	226	2 597 454,00	1 097 454,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	079	244	310	792 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 405,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	340	5 643 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 000,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700		X	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710		X	X	X	X	X	0,00	X

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligательно го медицинско го страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление финансовых активов	085	500	440	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
из них: поступление на счета бюджетов	086	510		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
выбытие финансовых активов	090	600		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	091	610		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение обязательств	095	700		X	X	X	X	X	0,00	X	
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступлений заимствований от резидентов)	096	710		X	X	X	X	X	0,00	X	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00	19 913 504,00			

V. Сведение о вносимых изменениях № _____ по виду поступлений

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 июня 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждение всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)


на 29 июня 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	5 051,91
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	60 000,00
Выбытие	040	60 000,00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заместитель директора
государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

Л.И.Волкова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

И.С. Степанова

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (86137) 3-28-01