

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения (подразделения) КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 683003, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ленинградская ул, дом № 37

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2018
18049774
01065
4101036843
410101001
383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование профессиональное среднее

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

обучение по прогр подготовки квалиф. рабочих, служащих, программам подготовки спец. среднего звена, проф. обучение, обучение по доп. общеобразовательным программам, общеразвивающим прогр. доп. предпрофес. прогр., обучение по доп. проф. программам повышения квалификации, проф. переподготовки

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	484 887 794,84
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	139 640 740,45
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	80 454 587,72

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	646 096,54
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	484 887,80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	350 932,04
1.2.	особо ценное имущество, всего:	80 454,60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	39 296,75
2.	Финансовые активы, всего:	17 809,75
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	16 864,71
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 40603810720004000177	16 760,51
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	784,98
3.	Обязательства, всего:	30,13
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	30,13
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «29» декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	662 473 026,92	539 156 146,20	-	92 843 022,34	-	-	-	30 473 858,38	-	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	565 886 881,55	539 156 146,20	-	-	-	-	-	26 730 735,35	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	565 886 881,55	539 156 146,20	-	-	-	-	-	26 730 735,35	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия из них:	130	X	162 237,03	-	-	-	-	-	-	162 237,03	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	162 237,03	-	-	-	-	-	-	162 237,03	-	
прочие доходы из них:	160	X	93 022 222,34	-	-	92 843 022,34	-	-	-	179 200,00	-	
Прочие доходы		180	93 022 222,34	-	-	92 843 022,34	-	-	-	179 200,00	-	
доходы от операций с активами из них:	180	X	3 401 686,00	-	-	-	-	-	-	3 401 686,00	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	3 401 686,00	-	-	-	-	-	-	3 401 686,00	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	679 337 734,47	539 156 146,20	-	92 843 022,34	-	-	-	47 338 565,93	-	
выплаты персоналу всего из них:	210	X	495 314 172,41	469 696 600,63	-	3 368 771,78	-	-	-	22 248 800,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	460 486 560,57	443 837 760,57	-	-	-	-	-	16 648 800,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	30 667 579,56	25 667 579,56	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	4 160 032,28	191 260,50	-	3 368 771,78	-	-	-	600 000,00	-	

социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	30 354 899,10	-	-	30 175 699,10	-	-	179 200,00	-
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	14 205 945,31	-	-	14 205 945,31	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан		323	5 715 887,31	-	-	5 715 887,31	-	-	-	-
Стипендии		340	10 433 066,48	-	-	10 253 866,48	-	-	179 200,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	7 805 440,25	5 705 440,25	-	-	-	-	2 100 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 706 147,00	5 606 147,00	-	-	-	-	100 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 599 293,25	99 293,25	-	-	-	-	1 500 000,00	-
Уплата иных платежей		853	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	X	145 863 222,71	63 754 105,32	-	59 298 551,46	-	-	22 810 565,93	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	6 873 713,46	-	-	6 873 713,46	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	138 989 509,25	63 754 105,32	-	52 424 838,00	-	-	22 810 565,93	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	16 760 509,68	-	-	-	-	-	16 760 509,68	-
Остаток средств на конец года	600	X	28 571 106,41	-	-	9 195 000,00	-	-	19 376 106,41	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «29» декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	145 863 222,71	-	-	-	-	-	145 863 222,71	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	145 863 222,71	-	-	-	-	-	145 863 222,71	-	-
			145 863 222,71	-	-	-	-	-	145 863 222,71	-	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 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:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Л.Г. Буряк

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



(подпись)

С.В. Голикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

15 января 2019 г.