

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерств образования и науки Республики Хакасия, утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.12.2011 № 100-1969

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки
Республики Хакасия

Л.Н. Гимазутина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.М. Шаркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год



Наименование государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

ГБПОУ РХ "Черногорский техникум торговли и сервиса"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1903005749

Код причины поставки на учет (КПП) 190301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного/ автономного учреждения 655151, Република хакасия г. Черногорск ул. Октябрьская 86

(полное название)

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	09.01.2019
по ОКПО	03287284
Глава по БК	
по ОКATO	95715000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения):

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации; создание условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования; внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства; повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, реализация общеобразовательных программ, реализация основных программ профессионального обучения, реализация дополнительных образовательных программ и программ профессиональной подготовки.

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

Торговля покупными товарами для организации питания студентов; Выпуск продукции в ходе всех видов практики и реализация этой продукции; Услуги по проведению конференций, семинаров и выставок; Услуги по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий; Профессиональная ориентация граждан и социальная адаптация граждан на рынке труда; Предоставление услуг проживания в общежитии; Сдача в аренду имущества; Предоставление услуг по питанию; Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Оказание транспортных услуг; Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; Оказание платных образовательных услуг; Целевые поступления от физических и юридических лиц; Возмещение стоимости коммунально-эксплуатационных и иных необходимых административно-хозяйственных услуг.

24 н 123

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 09 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	39 917 030,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	23 014 982,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным/ автономным учреждением на праве оперативного управления	23 014 982,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 129 702,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	16 902 048,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 932 307,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	598 888,34
II. Финансовые активы, всего:	8 989 633,00
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения, всего:	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения на лицевых счетах (счетах)	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	8 466 105,01
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. Обязательства, всего:	2 122 907,54
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	497 594,41
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	1 967 997,45
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	611 722,96
3.3.2. по оплате услуг связи	1 168,20
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	320 521,36
3.3.6. по оплате прочих услуг	132 003,40
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	424 939,50
3.3.11. по оплате прочих расходов	20 996,40
3.3.12. по платежам в бюджет	456 645,63
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	154 910,09
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10 430,34
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	29 070,00
3.4.7. по приобретению основных средств	9 484,95
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	85 924,80
3.4.11. по оплате прочих расходов	20 000,00
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)**

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			всего	в том числе:			из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 060 000,00	52 160 000,00	500 000,00	4 400 000,00	0,00
в том числе:				X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00		0,00
в т.ч. Аренда активов				X	X		X
Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	120	130	56 460 000,00	52 160 000,00	X	4 300 000,00	0,00
Доходы от реализации покупных товаров и оборудования (доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу))		130	50 000,00	0,00	X	50 000,00	0,00
Доходы от реализации услуг, полученных в рамках внебюджетной деятельности в соответствии с учредительными документами (доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ))		130	4 250 000,00	0,00	X	4 250 000,00	0,00
Возмещение стоимости коммунально-эксплуатационных и иных необходимых административно-хозяйственных услуг (прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов гос. власти субъектов РФ)		130	0,00	0,00	X		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	500 000,00	X	500 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	100 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X

выплаты по расходам, всего:	200	X	57 060 000,00	52 160 000,00	500 000,00	4 400 000,00	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	33 707 600,00	33 291 000,00	0,00	416 600,00	0,00
из них:							
заработная плата		211	25 858 000,00	25 558 000,00	0,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты		212	41 000,00	15 000,00	0,00	26 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	7 808 600,00	7 718 000,00	0,00	90 600,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:		220	8 798 000,00	7 608 000,00	500 000,00	690 000,00	0,00
из них:							
услуги связи		221	244 000,00	209 000,00	0,00	35 000,00	0,00
транспортные услуги		222	11 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00
коммунальные услуги		223	4 310 000,00	4 210 000,00	0,00	100 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 650 000,00	1 900 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
прочие работы, услуги		226	1 551 000,00	1 251 000,00	0,00	300 000,00	0,00
автострахование		227	32 000,00	32 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	6 297 500,00	6 225 000,00	0,00	72 500,00	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	8 256 900,00	5 036 000,00	0,00	3 220 900,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		310	1 250 000,00	650 000,00	0,00	600 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 006 900,00	4 386 000,00	0,00	2 620 900,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на " 01 " января 20 19 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:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	16 554 900,00	0,00	0,00	12 644 000,00	0,00	0,00	3 910 900,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 003 112,21	0,00	0,00	878 632,46	0,00	0,00	124 479,75	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	15 551 787,79	0,00	0,00	11 765 367,54	0,00	0,00	3 786 420,25	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 201 000,00
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	X

Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8(39031) 3-21-19, 3-20-91
" " января 20 19 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Т.В. Фузесва

(подпись) (расшифровка подписи)



И.М. Спиридонова

(подпись) (расшифровка подписи)