

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки

от №

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова"

(наименование должности)

Оксана Юрьевна Ярица

(расшифровка)

(подпись)

" 09 января 20 20 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год  
и плановый период 2021 и 2022 гг.**

от " 09 января 20 20 г.

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова"

Государственное учреждение (подразделение)

по ОКПО

ИНН/КПП

2724022612/272401001

Адрес учреждения (подразделения)

680032, г. Хабаровск, ул. Шмаковская, 8а

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

по ОКЕИ

по ОКВ

| КОДЫ     |
|----------|
| 02505945 |
| 016      |

I. Описательная часть

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Цели деятельности учреждения | Реализация программ среднего профессионального образования   |
| 2. Основные виды деятельности   | Образование  |
| 3. Перечень услуг (работ)       | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих |

|   |               |                             |                |   |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|---|
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана) | Всего         | В том числе                 |                |   |
|   | 87 077 359,36 | закрепленного собственником | приобретенного | приобретенного учреждением переданного в аренду |

|   |               |                                |
|---|---------------|--------------------------------|
| 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана) | Всего         | В т.ч. особо ценного движимого |
|   | 12 864 726,81 | 4 374 950,88                   |

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2020 г.  
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя   | тыс. руб.  | Сумма, тыс. руб.  |
|-------|---|------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3          | 3                 |
|       | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | 173 624,71 | <b>173 624,71</b> |
|       | из них: недвижимое имущество, всего:  | 87 077,35  | 87 077,35         |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 46 909,21  | 46 909,21         |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 4 374,95   | 4 374,95          |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 2 210,47   | 2 210,47          |
|       | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | 289,18     | <b>289,18</b>     |
|       | из них: денежные средства учреждения, всего                                   | 280,24     | 280,24            |
|       | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           | 279,50     | 279,50            |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00       | 0,00              |
|       | иные финансовые инструменты   | 0,00       | 0,00              |
|       | дебиторская задолженность по доходам  | 9,68       | 9,68              |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 0,00       | 0,00              |
|       | <b>Обязательства, всего:</b>  | 148 953,34 | <b>148 953,34</b> |
|       | из них: долговые обязательства  | 0,00       | 0,00              |
|       | кредиторская задолженность:   | 944,15     | 944,15            |
|       | в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          | 0,00       | 0,00              |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 09 января 2020 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ | 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 |  |
|   |            |   |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 | всего               | из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5  | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9                   | 10   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | X   | <b>71 814 320,00</b>  | <b>64 863 080,00</b>   |   | <b>5 751 240,00</b>  |  |   | <b>1 200 000,00</b> |  |  |
| в том числе: доходы от собственности  | 110        |   |   |  |   |  |  |   |                     |  |  |
| доходы от оказания платных услуг, работ   | 120        | 00000000000000000131  | 66 063 080,00   | 64 863 080,00  |   |  |  |   | 1 200 000,00        |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |   |   |  |   |  |  |   |                     |  |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   |   |  |   |  |  |   |                     |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 00000000000000000152  | 5 751 240,00  |  |   | 5 751 240,00   |  |   |                     |  |  |
| прочие доходы   | 160        |   |   |  |   |  |  |   |                     |  |  |
| доходы от операций с активами   | 180        |   |   |  |   |  |  |   |                     |  |  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> |   | <b>71 998 824,65</b>  | <b>64 863 080,00</b>   |   | <b>5 751 240,00</b>  |  |   | <b>1 384 504,65</b> |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | <b>210</b> |   | <b>53 650 170,00</b>  | <b>53 410 170,00</b>   |   |  |  |   | <b>240 000,00</b>   |  |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  |            |   | 53 650 170,00   | 53 410 170,00  |   |  |  |   | 240 000,00          |  |  |
| из них: заработная плата  |            | 016 0704 0301103070611(6111)211(111)  | 40 884 700,00   | 40 704 700,00  |   |  |  |   | 180 000,00          |  |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 016 0704 0301103070611(6111)266(111)  | 0,00  | 0,00   |   |  |  |   |                     |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда   |            | 016 0704 0301103070611(6112)213(119)  | 12 765 470,00   | 12 705 470,00  |   |  |  |   | 60 000,00           |  |  |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего из них:</b>   | <b>220</b> |   | <b>4 814 422,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |   | <b>3 794 422,00</b>  |  |   | <b>20 000,00</b>    |  |  |
| 1. Выплата денежной компенсации выпускникам детям-сиротам   |            | 016 0704 0301103070612/262(321) Б003  | 532 320,00  | 0,00   |   | 532 320,00   |  |   |                     |  |  |
| 2. Компенсация питания  |            | 016 0704 0301103070612/262(321)   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |   |  |  |   |                     |  |  |
| 3. Компенсационные выплаты детям-сиротам  |            | 016 0704 0301103070612/262(321) Б003  | 664 512,00  | 0,00   |   | 664 512,00   |  |   |                     |  |  |
| 4. Выплата денежной компенсации проезда на транспорте обучающимся из малоимущих семей   |            | 016 0704 0301103840612/262(321) Б003  | 0,00  | 0,00   |   |  |  |   |                     |  |  |
| 5. Стипендия  |            | 016 0704 0301103070612/296(340) Б004  | 1 227 000,00  | 0,00   |   | 1 227 000,00   |  |   |                     |  |  |
| 6. Материальная поддержка   |            | 016 0704 0301103070612/262(321) Б004  | 1 370 590,00  | 0,00   |   | 1 370 590,00   |  |   |                     |  |  |
| 7. Премии и гранты (премия обучающимся за участие в соревнованиях)  |            | 016 0704 0301103070611/296(350)   | 10 000,00   | 0,00   |   |  |  |   | 10 000,00           |  |  |
| 8. Проезд обучающихся на соревнования   |            | 016 0704 0301103070611/296(113)   | 10 000,00   | 0,00   |   |  |  |   | 10 000,00           |  |  |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>  | <b>230</b> |   | <b>1 803 216,00</b>   | <b>1 783 216,00</b>  |   |  |  |   | <b>20 000,00</b>    |  |  |
| 1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 016 0704 0301103070611/291(851)   | 1 776 460,00  | 1 776 460,00   |   |  |  |   |                     |  |  |
| 2. Уплата прочих налогов, сборов  |            | 016 0704 0301103070611/291(852)   | 11 756,00   | 1 756,00   |   |  |  |   | 10 000,00           |  |  |
| 3. Уплата иных платежей   |            | 016 0704 0301103070611/292(853)   | 15 000,00   | 5 000,00   |   |  |  |   | 10 000,00           |  |  |
| 4. Уплата иных платежей   |            | 016 0704 0301103070611/296(853)   | 0,00  |  |   |  |  |   |                     |  |  |
| 5. Иные выплаты текущего характера организациям (членские взносы)   |            | 016 0704 0301103070611/297(853)   | 0,00  |  |   |  |  |   |                     |  |  |

|   |            |  |                      |                     |  |  |                     |                   |  |
|---|------------|--|----------------------|---------------------|--|--|---------------------|-------------------|--|
| 6. Уплата прочих налогов, сборов  |            | 016 0704 0301103070611/291(831)        | 0,00                 |                     |  |  |                     |                   |  |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>  | <b>240</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |  |                     | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:</b>   | <b>250</b> |  | <b>185 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |  |  |                     | <b>150 000,00</b> |  |
| 1. Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет  |            | 016 0704 0301103070611/266(112)        | 5 000,00             | 5 000,00            |  |  |                     |                   |  |
| 2. Прочие выплаты (суточные)  |            | 016 0704 0301103070611/212(112)        | 60 000,00            | 10 000,00           |  |  |                     | 50 000,00         |  |
| 3. Прочие выплаты (проезд)  |            | 016 0704 0301103070611/222(112)        | 60 000,00            | 10 000,00           |  |  |                     | 50 000,00         |  |
| 4. Прочие выплаты (проживание в гостинице)  |            | 016 0704 0301103070611/226(112)        | 60 000,00            | 10 000,00           |  |  |                     | 50 000,00         |  |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>   | <b>260</b> | <b>016 0704 0301103070 611</b>         | <b>11 546 016,65</b> | <b>8 634 694,00</b> |  |  | <b>1 956 818,00</b> | <b>954 504,65</b> |  |
| услуги связи  |            | 016 0704 0301103070611/221(244)        | 310 000,00           | 300 000,00          |  |  |                     | 10 000,00         |  |
| транспортные услуги   |            | 016 0704 0301103070611/222(244)        | 45 000,00            | 10 000,00           |  |  |                     | 35 000,00         |  |
| коммунальные услуги   |            | 016 0704 0301103070611(6114)/223(244)  | 3 090 320,00         | 2 910 320,00        |  |  |                     | 180 000,00        |  |
| работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)   |            | 016 0704 0301103070611/225.1(244)      | 0,00                 |                     |  |  |                     |                   |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  |            | 016 0704 0301103070611/225.3(244)      | 850 000,00           | 800 000,00          |  |  |                     | 50 000,00         |  |
| прочие работы, услуги   |            | 016 0704 0301103070611/226(244)        | 950 000,00           | 800 000,00          |  |  |                     | 150 000,00        |  |
| разработка проектно-сметной документации  |            | 016 0704 0301103070612/226(243) Б002   | 0,00                 |                     |  |  |                     |                   |  |
| страхование   |            | 016 0704 0301103070611/227(244)        | 70 000,00            | 70 000,00           |  |  |                     |                   |  |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 016 0704 0301103070611/310(244)        | 300 000,00           |                     |  |  |                     | 300 000,00        |  |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 016 0704 0301103070612/310(244) Б001   | 0,00                 |                     |  |  |                     |                   |  |
| <b>увеличение стоимости материальных запасов всего, из</b>  |            | <b>016 0704 0301103070611/340(244)</b> | <b>5 930 696,65</b>  | <b>3 744 374,00</b> |  |  | <b>1 956 818,00</b> | <b>229 504,65</b> |  |
| 1. медикаменты  |            | 016 0704 0301103070611/341(244)        | 30 000,00            | 30 000,00           |  |  |                     |                   |  |
| 2. продукты питания   |            | 016 0704 0301103070611/342(244)        | 3 444 374,00         | 3 444 374,00        |  |  |                     |                   |  |
| 3. продукты питания   |            | 016 0704 0301103070612/342(244) Б003   | 1 956 818,00         |                     |  |  | 1 956 818,00        |                   |  |
| 4. ГСМ  |            | 016 0704 0301103070611/343(244)        | 100 000,00           | 100 000,00          |  |  |                     |                   |  |
| 5. строительные материалы   |            | 016 0704 0301103070611/344(244)        | 150 000,00           | 50 000,00           |  |  |                     | 100 000,00        |  |
| 6. мягкий инвентарь   |            | 016 0704 0301103070611/345(244)        | 20 000,00            | 20 000,00           |  |  |                     |                   |  |
| 7. прочие оборотные запасы (материалы)  |            | 016 0704 0301103070611/346(244)        | 179 504,65           | 50 000,00           |  |  |                     | 129 504,65        |  |
| 8. строительные материалы   |            | 016 0704 0301103070611/347(244)        | 0,00                 | 0,00                |  |  |                     |                   |  |
| 9. прочие материальные запасы однократного применения (подарочная и сувенирная продукция, поздравительные открытки, грамоты, цветы и др.) |            | 016 0704 0301103070611/349(244)        | 50 000,00            | 50 000,00           |  |  |                     |                   |  |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>   | <b>300</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |  |                     | <b>0,00</b>       |  |
| увеличение остатков средств   | 310        |  | 0,00                 | 0,00                |  |  |                     | 0,00              |  |
| прочие поступления  | 311        |  | 0,00                 | 0,00                |  |  |                     | 0,00              |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>   | <b>400</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |  |                     | <b>0,00</b>       |  |
| уменьшение остатков средств   |            |  | 0,00                 | 0,00                |  |  |                     | 0,00              |  |
| прочие выбытия  |            |  | 0,00                 | 0,00                |  |  |                     | 0,00              |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | <b>500</b> |  | <b>279 504,65</b>    |                     |  |  |                     | <b>279 504,65</b> |  |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | <b>600</b> |  | <b>300 000,00</b>    |                     |  |  |                     | <b>300 000,00</b> |  |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 09 января 2020 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) |                                       |                                       |   |                                       |                                       |   |      |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|------|
|  |                                       |                                       | в том числе:   |                                       |                                       | в том числе:  |                                       |                                       |   |      |      |
|  |                                       |                                       | на 2020 г. очередной финансовый год  | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 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" |                                       |                                       | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |      |      |
| на 2020 г. очередной финансовый год  | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год  | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год   | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 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                                     | 11 546 016,65  | 0,00                                  | 0,00                                  | 10 591 512,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 954 504,65  | 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                                  |                                       | 11 546 016,65  | 0,00                                  | 0,00                                  | 10 591 512,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 954 504,65  | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 09 января 2020 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        | 0,00  |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00  |
| Поступление                    | 030        | 0,00  |
| Выбытие                        | 040        | 0,00  |

Справочная информация

Справочная информация

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

Главный бухгалтер



Л.А. Гайдаева

на 09 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела бухгалтерского учета и  
финансового контроля

И.Ю. Прокопцова

И.Ю. Прокопцова

Начальник финансово-экономического отдела  
профессионального образования

В.Ю. Козлова

В.Ю. Козлова