

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Хакасия, утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от "29" "12" 2017 № 100-19/03 (последующие изменения)



СОБЛАСОВАНО  
Министерство образования и науки Республики Хакасия  
Л.М. Гимазутина  
20 18 г.

Директор ГБПОУ РХ ЧГСТ  
Л.М. Ващенко

УТВЕРЖДАЮ  
28 08 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия "Черногорский горно-строительный техникум"	по ОКПО	00172928
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	95311035		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1903002346		
Код причины поставки на учет (КПП)	190101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Республики Хакасия	Глава по БК	804
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)	655162, Россия, Хакасия Респ, Черногорск г., Бограла ул, 104	по ОКATO	95415000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения**

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

Основной деятельностью техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

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

- реализация общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных служащих на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
- основных образовательных программ: программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ;
- дополнительных профессиональных программ;
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- торговля покупными товарами для организации питания студентов;
- выпуск продукции в ходе всех видов практики и реализации этой продукции;
- услуги по проведению конференций, семинаров и выставок;
- профессиональная ориентация граждан и социальная адаптация граждан на рынке труда;
- предоставление услуг проживания в общежитии;
- сдача в аренду имущества;
- предоставление услуг по питанию;
- оказание транспортных услуг;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- предоставление услуг по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий.

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

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>57 259 958,05</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	30 113 133,33
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным/ автономным учреждением на праве оперативного управления	30 113 133,33
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	1 471 183,01
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2799299,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	3 081 281,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3061353,19
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	910 409,37
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-53 135 981,01</b>
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения, всего:	502 151,88
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения на лицевых счетах (счетах)	477 693,22
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:	0,00
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 непроектированных 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:	2 184,96
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 непроектированных 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	14989209,27
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	20610752,89

<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>12 748 834,30</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	7 738 164,86
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	10 736 692,67
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	423 242,61
3.3.2. по оплате услуг связи	19 245,28
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 524 947,72
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	428 599,03
3.3.6. по оплате прочих услуг	849 575,58
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	3 098 502,02
3.3.11. по оплате прочих расходов	725 155,95
3.3.12. по платежам в бюджет	3 647 819,17
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	19 605,31
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 001 889,12
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 941,04

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

на " 14 " июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			всего	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 услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>117180000,00</b>	<b>97880000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19300000,00</b>		
в том числе:				X	X		X	
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00			
сдача в аренду имущества		120	50000,00	X	X	50000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	97880000,00	97880000,00	X			
Услуга №1. Доход от оказания платных образовательных услуг		130	19000000,00		X	19000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от надзональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	250000,00	X	X	250000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>117180000,00</b>	<b>97880000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19300000,00</b>		
в том числе:								
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		<b>210</b>	<b>72440400,00</b>	<b>67780000,00</b>		<b>4660400,00</b>		
из них:								
заработная плата		211	54860200,00	51543000,00		3317200,00		
прочие выплаты		212	284000,00	2000,00		282000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213	17296200,00	16235000,00		1061200,00		
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>		<b>220</b>	<b>17735000,00</b>	<b>9451000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8284000,00</b>		
из них:								
услуги связи		221	643000,00	300000,00		343000,00		
транспортные услуги		222	257000,00			257000,00		
коммунальные услуги		223	6345000,00	5910000,00		435000,00		
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	3758000,00	1838000,00	0,00	1920000,00		
прочие работы, услуги		226	6732000,00	1403000,00		5329000,00		
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>		<b>240</b>						
из них:								

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241				
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>		0,00	0,00		0,00
из них:						
пособия по социальной помощи населению		262	0,00			0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263				
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>		11829000,00	11643000,00		180000,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		15175600,00	9006000,00		6169600,00
из них:						
увеличение стоимости основных средств		310	3250000,00	1450000,00		1800000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320				
увеличение стоимости производственных активов		330				
увеличение стоимости материальных запасов		340	11925600,00	7556000,00		4369600,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	X				
из них:						
увеличение остатков средств		310				
прочие поступления		320				
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>					
из них:						
уменьшение остатков средств		410				
прочие выбытия		420				
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	X	477693,22			477693,22
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	X	0,00			0,00

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

на " 14 " июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупку			в том числе:						
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	32910400,00			18457000,00				14453600,00		0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1087714,72			1087714,72						0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		31822685,28			17369285,28				14453600,00		0

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

на " 01 " января 20 18 г.

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

VI. Справочная информация

на " 14 " июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5993000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	5993000,00
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)6-37-75  
24 августа 20 18 г.

(подпись) (расшифровка подписи)  
Е.С. Сурядина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
И.Н. Мартынов  
(подпись) (расшифровка подписи)