

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Косьяненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 "

Марта

2018 г.

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

	на 06 марта 2018 года	Форма по КФД	КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса"	Дата	06.03.2018 г.
ИНН / КПП	7536009015/753601001	код по реестру УБП	76243655
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д.66		
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:	подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего общего образования
Виды деятельности учреждения:	основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации и программы профессиональной подготовки; основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих служащих; основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования.

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

образовательные услуги;
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям) по которым осуществляется обучение в Учреждении;
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
осуществление деятельности молодёжно-туристического клуба «Ермак»;
сбор организационных взносов от физических и юридических лиц за участие в мероприятиях при проведении проведения ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, лекториев, обучающих семинаров, фестивалей, массовых мероприятий;
осуществление экспертной деятельности:
- по подготовке заключений к изданию новой учебно-методической литературы, разработка и экспертиза основных профессиональных программ стандартов нового поколения;
- испытание строительных материалов и изделий;
- техническая и судебная экспертиза объектов строительства и жилого фонда;
- термографическое испытание и энергоаудит зданий и сооружений;
- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов;
ремонт и техническое обслуживание гидравлического оборудования строительных и дорожных машин;
оказание услуг по ремонту автомобильной и дорожно-строительной техники;
оказание гостиничных услуг (услуги связанные с проживанием в общежитии);
межевание земель;
тестирование и аттестация ИТР строительной отрасли и ЖКХ;
оказание парикмахерских услуг;
реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств;
оказание информационно-консультационных и маркетинговых услуг;
научно-техническая деятельность;
сдача в аренду недвижимого с согласия Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, с учетом требований Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
прием платежей по возмещению арендаторами коммунальных расходов;
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
осуществление издательско-полиграфической деятельности и копировально-множительных услуг, рекламных услуг в рамках учебного заведения;
услуги по проживанию в общежитии обучающихся, кроме лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
услуги связанные с использованием автотранспорта;
передача с согласия собственника некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так же недвижимого имущества;
услуги по проживанию посторонних лиц в общежитии, с учетом требований Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
услуги общественного питания;
торговля покупными товарами;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	86 846,89
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	174 455,44
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	21 326,04
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	87 608,55
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 594,44

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 06 марта 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	174 455,44
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	86 846,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 924,25
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	37 594,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 173,12
2	Финансовые активы, всего:	7 980,49
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	670,71
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	629,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	3 860,38
2.4	дебиторская задолженность по расходам	3 449,40
3	Обязательства, всего:	12 340,80
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2 340,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	500,28

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
		ПР-ЦС-ВР	КОСГУ- доп.кл.	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		196 599 831,00	117 623 181,00	46 476 650,00	0,00	32 500 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		120	2 400 000,00	X	X	X	2 400 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	0704-1440111427-611	130	146 823 181,00	117 623 181,00	X	X	29 200 000,00	X		
грант на выплату стипендии Правительству РФ			180	0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	46 476 650,00	X	46 476 650,00		X		X	
прочие доходы	160		180	900 000,00	X	X	X	900 000,00		X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		197 229 736,48	117 623 181,00	46 476 650,00		33 129 905,48			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			118 513 544,00	96 333 544,00			22 180 000,00			
из них:											
оплата труда	211	0704-1440111427-111	211-11	90 889 248,00	73 989 248,00			16 900 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		0704-1440111427-119	213-19	27 444 296,00	22 344 296,00			5 100 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	180 000,00				180 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий.		0704-1440111427-113	290	30 000,00				30 000,00			

Социальные и иные выплаты населению, всего	220				21 511 250,00		21 371 250,00		140 000,00
-Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0704-1440111427-321	262-2603		14 383 793,00		14 383 793,00		
-Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0704-1440111427-323							
-Стипендии		0704-1440111427-340	290-2602		7 087 457,00		6 987 457,00		100 000,00
-Стипендии Правительства РФ		0704-0210538930-340	290		0,00				
-Премии и гранты									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 149 295,00	1 004 295,00	0,00		145 000,00
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0704-1440111427-851	290-85		921 295,00	921 295,00			
-Уплата прочих налогов, сборов		0704-1440111427-852	290-85		90 000,00	45 000,00			45 000,00
-Уплата иных платежей		0704-1440111427-853	290-85		138 000,00	38 000,00			100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		290		20 000,00				20 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				56 005 647,48	20 285 342,00	25 105 400,00		10 614 905,48
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0704-1440111427-242							
-Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0704-1440111427-243							
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					56 005 647,48	20 285 342,00	25 105 400,00		10 614 905,48
в том числе :									
на закупку коммунальных услуг		0704-1440111427-244	223-23, 2604		19 789 421,00	19 732 569,00			56 852,00
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500			X					629 905,48
Остаток средств на конец года	600			X					

Социальные и иные выплаты населению, всего	220			19 188 195,00		19 038 195,00		150 000,00
-Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0704-1440111427-321	262-2603	12 947 223,00		12 947 223,00		
-Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0704-1440111427-323						
-Стипендии		0704-1440111427-340	290-2602	6 240 972,00		6 090 972,00		150 000,00
-Премии и гранты		0704-1440111427-340						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			875 443,00		875 443,00		0,00
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0704-1440111427-851	290-85	792 443,00		792 443,00		
-Уплата прочих налогов, сборов		0704-1440111427-852	290-85	45 000,00		45 000,00		
-Уплата иных платежей		0704-1440111427-853	290-85	38 000,00		38 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			28 560 313,00		17 200 883,00		10 809 430,00
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0704-1440111427-242						
-Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0704-1440111427-243						
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0704-1440111427-244		28 560 313,00		17 200 883,00		10 809 430,00
в том числе:								
на закупку коммунальных услуг		0704-1440111427-244	223-23	18 700 883,00		17 200 883,00		1 500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Социальные и иные выплаты населению, всего	220				15 990 249,00		15 840 249,00		150 000,00
-Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0704-1440111427-321	262-2603		10 747 112,00		10 747 112,00		
-Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0704-1440111427-323							
-Стипендии		0704-1440111427-340	290-2602		5 243 137,00		5 093 137,00		150 000,00
-Премии и гранты		0704-1440111427-340							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				732 029,00		732 029,00		0,00
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0704-1440111427-851	290-85		649 029,00		649 029,00		
-Уплата прочих налогов, сборов		0704-1440111427-852	290-85		45 000,00		45 000,00		
-Уплата иных платежей		0704-1440111427-853	290-85		38 000,00		38 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				25 731 461,00		14 383 031,00		10 809 430,00
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0704-1440111427-242							
-Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0704-1440111427-243							
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0704-1440111427-244			25 731 461,00		14 383 031,00		10 809 430,00
в том числе:									
на закупку коммунальных услуг		0704-1440111427-244	223-23, 2604		15 883 031,00		14 383 031,00		1 500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			X					
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500			X					
Остаток средств на конец года	600			X					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 06 марта 2018 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)													
			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	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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	56 005 647,48	28 560 313,00	25 731 461,00	25 731 461,00	56 005 647,48	28 560 313,00	25 731 461,00	25 731 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по КОСГУ:																
Ст. 223 Коммунальные услуги		2017	0,00				0,00									
Ст. 340 Продукты питания		2017	0,00				0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		56 005 647,48	28 560 313,00	25 731 461,00	25 731 461,00	56 005 647,48	28 560 313,00	25 731 461,00	25 731 461,00						
в том числе по КОСГУ:																
Ст. 221 Услуги связи		2018	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						
Ст. 222 Транспортные услуги		2018	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
Ст. 223 Коммунальные услуги		2018	19 789 421,00	18 700 883,00	15 883 031,00	15 883 031,00	19 789 421,00	18 700 883,00	15 883 031,00	15 883 031,00						
Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества		2018	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
Ст. 226 Прочие работы, услуги		2018	9 770 094,52	3 050 000,00	3 039 000,00	3 039 000,00	9 770 094,52	3 050 000,00	3 039 000,00	3 039 000,00						
Ст. 290 Прочие расходы		2018	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств		2018	18 655 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 655 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						
Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов		2018	5 040 731,96	3 409 430,00	3 409 430,00	3 409 430,00	5 040 731,96	3 409 430,00	3 409 430,00	3 409 430,00						

Директор ГПОУ "ЧТОУБ"

/Л.В. Косьяненко /

Главный бухгалтер

/Т.В. Засухина /

Исполнитель

/Моргуев Б.Б./

06.

март

2018 г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 06 марта 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	