

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАПОУ "РЖДК"

(Наименование ОИВ ПК)

Л.П.Липперт

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" Л.П.Липперт 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"09" Л.П.Липперт 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

389

Наименование краевого государственного автономного учреждения краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Региональный железнодорожный колледж"

ИНН / КПП 2511012352/251101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент образования и науки Приморского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 146
Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения : подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: образовательная деятельность по следующим образовательным программам: основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; дополнительные профессиональные образовательные программы. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки осуществляется в соответствии с лицензией № 121 от 21.07.2014 г., в пределах государственных заданий по приёму обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: образовательная деятельность по следующим образовательным программам: основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; дополнительные профессиональные образовательные программы. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки осуществляется в соответствии с лицензией № 121 от 21.07.2014 г., в пределах государственных заданий по приёму обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные дополнительные образовательные услуги; изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских; оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также коммунальных и бытовых услуг, непосредственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29522680,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	18926218,29
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным(автономным) учреждением на праве оперативного управления	18926218,29
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 платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	10596461,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00

в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего	0,00
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00

из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 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 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	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 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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		9126808,00			0,00			9126808,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00			0,00			0,00		
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001		9126808,00			0,00			9126808,00		

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

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

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	4355,97
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	4355,97

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения

 Липперт Л.П.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем

 Кутовой А.Н.

Главный бухгалтер учреждения

 Кутовой А.Н.

Исполнитель

 Кутовой А.Н.

тел. 8434354638

Таблица расходов по источникам образования

КОСГУ	Расходы 2017 года за счёт бюджетных и внебюджетных средств	Расходы 2018 года за счёт бюджетных и внебюджетных средств					
			субсидии	общежития	аренды	прочих доходов	безвозмездных поступлений
211	25136169,63	28525000,00	27025000,00			1500000,00	
212	220334,94	30886,00	886,00			30000,00	
213	7062306,39	8614550,00	8161550,00			453000,00	
221	165171,92	210000,00	0,00			210000,00	
222	113115,00	190000,00	0,00			190000,00	
223	4476789,64	4415408,00	2915408,00	1500000,00		0,00	
225	1755139,26	1000000,00	0,00			1000000,00	
226	876324,25	750000,00	0,00			750000,00	
290	835134,48	1100556,00	510956,00			589600,00	
310	416079,80	400000,00	0,00			400000,00	
340	3326094,27	2221400,00	0,00	300000,00	1117400,00	804000,00	
итого	44382659,58	47457800,00	38613800,00	1800000,00	1117400,00	5926600,00	0,00
290-26	1452875,14	1452875,00	1452875,00				
222-17	30000,00	0,00					
225-37	854753,00	0,00					
340-14	30000,00	0,00					
итого	2367628,140	1452875,00	1452875,000				
ВСЕГО	46750287,72	48910675,00	40066675,000	1800000,00	1117400,00	5926600,00	0,00

СПРАВОЧНО:

Объём публичных обязательств: 4355970,00

КОСГУ	Расходы 2017г.	Расходы 2018г.
262	4295228,70	4355970,00
итого	4295228,70	4355970,00