

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования и науки Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Т. В. Кулешова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.



ПЛАН

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

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Комаричский механико-технологический техникум"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242400, Брянская область, п. Комаричи, ул. Советская, д. 91

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	
	3249000798/324501001
	P0982
по ОКЕИ	383



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Удовлетворение потребностей граждан в культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования

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

Образование профессиональное среднее

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	67079899,37
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	67079899,37
из них:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	67079899,37
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	23282851,19
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	15331840,50
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	3673029,94
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	149227,78
из них:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	149227,78
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	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	
Поступления от доходов, всего:	100		56 396 429,10	40 067 559,00	0,00	8 835 978,62	0,00	0,00	7 492 891,48	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	27 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 022,08	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 533 428,40	40 067 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 869,40	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 835 978,62	0,00	0,00	8 835 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		56 396 429,10	40 067 559,00	0,00	8 835 978,62	0,00	0,00	7 492 891,48	0,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		49 571 973,00	33 558 015,00		10 285 958,00	0,00	0,00	5 728 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00	
		120	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 258 015,00	33 558 015,00		0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10 285 958,00	0,00		10 285 958,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		49 571 973,00	33 558 015,00		10 285 958,00	0,00	0,00	5 728 000,00	

		111	20 822 746,00	19 522 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		112	572 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		113	722 356,00	0,00	0,00	722 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	6 295 869,00	5 895 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		244	10 229 720,00	4 430 400,00	0,00	1 981 320,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00
		321	4 701 370,00	0,00	0,00	4 701 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	2 388 912,00	0,00	0,00	2 388 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850	3 839 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		27 690 615,00	25 418 615,00		492 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
оплата труда		111	20 822 746,00	19 522 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	572 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
взносы на ФОТ		119	6 295 869,00	5 895 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	321	4 701 370,00	0,00	0,00	4 701 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендии	230	340	2 388 912,00	0,00	0,00	2 388 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	240	850	3 839 000,00	3 709 000,00		0,00	0,00	0,00	130 000,00	
из них: налог на имущество и		851	3 719 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие налоги и сборы		852	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие иные платежи		853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	113	722 356,00	0,00		722 356,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	270		10 229 720,00	4 430 400,00		1 981 320,00	0,00	0,00	3 818 000,00	
		244	10 229 720,00	4 430 400,00	0,00	1 981 320,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	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	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		49 571 973,00	33 558 015,00		10 285 958,00	0,00	0,00	5 728 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00	
		120	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 258 015,00	33 558 015,00		0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10 285 958,00	0,00		10 285 958,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		49 571 973,00	33 558 015,00		10 285 958,00	0,00	0,00	5 728 000,00	

		111	20 822 746,00	19 522 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		112	572 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		113	722 356,00	0,00	0,00	722 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	6 295 869,00	5 895 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		244	10 229 720,00	4 430 400,00	0,00	1 981 320,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00
		321	4 701 370,00	0,00	0,00	4 701 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	2 388 912,00	0,00	0,00	2 388 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850	3 839 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		27 690 615,00	25 418 615,00		492 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
оплата труда		111	20 822 746,00	19 522 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	572 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
взносы на ФОТ		119	6 295 869,00	5 895 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	321	4 701 370,00	0,00	0,00	4 701 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендии	230	340	2 388 912,00	0,00	0,00	2 388 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	240	850	3 839 000,00	3 709 000,00		0,00	0,00	0,00	130 000,00	
из них: налог на имущество и		851	3 719 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие налоги и сборы		852	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие иные платежи		853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	113	722 356,00	0,00		722 356,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	270		10 229 720,00	4 430 400,00		1 981 320,00	0,00	0,00	3 818 000,00	
		244	10 229 720,00	4 430 400,00	0,00	1 981 320,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	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	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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:					
						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый 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		16 903 359,69	10 229 720,00	10 229 720,00	11 516 219,29	6 411 720,00	6 411 720,00	5 387 140,40	3 818 000,00	3 818 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 903 359,69	10 229 720,00	10 229 720,00	11 516 219,29	6 411 720,00	6 411 720,00	5 387 140,40	3 818 000,00	3 818 000,00
		2018 год	16 903 359,69	0,00	0,00	11 516 219,29	0,00	0,00	5 387 140,40	0,00	0,00
		2019 год	0,00	10 229 720,00	0,00	0,00	6 411 720,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	10 229 720,00	0,00	0,00	6 411 720,00	0,00	0,00	3 818 000,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Директор

И.В.Гоголь

Главный бухгалтер

Е.А.Куликова

8 48355 9 19 1 13

