



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год**  
от "30" декабря 2015 года

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса"

по ОКПО

Коды

3442661

Адрес учреждения (подразделения)

ИНН/КПП 2727000110 / 270301001  
681032, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д.16

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК

016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

по ОКБ

(с точностью до второго десятичного знака)

**I. Описательная часть**

1. Цели деятельности учреждения	Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах			
2. Основные виды деятельности	Образование			
3. Перечень услуг (работ)	Реализация программ среднего профессионального образования			
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	91438183.29	91438183.29		
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества		
			2 341 532.79	19027183.40

II. Табличная часть  
**Планоые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетные средства	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, средства от деятельности, приносящей доход
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>2 727 128.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2 727 128.94</b>
<b>Поступления, всего</b>	<b>83 532 340.00</b>	<b>74 332 340.00</b>	<b>9 200 000.00</b>
в том числе:			
субсидии на иные цели	1 432 390.00	1 432 390.00	
субсидии на выполнение государственного задания	72 899 950.00	72 899 950.00	
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	9 200 000.00		9 200 000.00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>86 259 468.94</b>	<b>74 332 340.00</b>	<b>11 927 128.94</b>
в том числе:			
<b>Программы подготовки специалистов среднего звена ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611</b>			
<b>ИТОГО</b>	<b>75 189 740.00</b>	<b>65 989 740.00</b>	<b>9 200 000.00</b>
Зарботная плата (211)	6111 42 387 822.00	39 567 200.00	2 820 622.00
Прочие выплаты (212)	155 000.00	100 000.00	55 000.00
Начисления на заработную плату (213)	6112 12 801 128.00	11 949 300.00	851 828.00
Услуги связи (221)	294 000.00	288 000.00	6 000.00
Транспортные услуги (222)	272 000.00	80 000.00	192 000.00
Коммунальные услуги (223)	6114 2 890 760.00	2 240 000.00	650 760.00
Арендная плата за пользование имуществом (224)	0.00		
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:</b>	<b>1 198 208.00</b>	<b>670 290.00</b>	<b>527 918.00</b>
Расходы на текущий ремонт (225.1)	0.00		
Другие расходы по содержанию имущества (225.3)	1 198 208.00	670 290.00	527 918.00
Прочие работы, услуги (226)	3 041 410.00	2 666 410.00	375 000.00
Пособия по социальной помощи населению (262)	983 730.00	983 730.00	
<b>Прочие расходы</b>	<b>4 609 450.00</b>	<b>4 579 450.00</b>	<b>30 000.00</b>
Уплата налогов в бюджеты всех уровней (290.1)	144 604.00	114 604.00	30 000.00
Выплата стипендий (290.2)	6113 3 690 000.00	3 690 000.00	
Уплата земельного налога и налога на имущество (290.7)	774 846.00	774 846.00	
Увеличение стоимости основных средств (310)	629 452.00		629 452.00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:</b>	<b>5 926 780.00</b>	<b>2 865 360.00</b>	<b>3 061 420.00</b>
приобретение медикаментов (340.1)	0.00		0.00
приобретение продуктов питания (340.2)	862 490.00	862 490.00	
приобретение материальных запасов (340.3)	5 064 290.00	2 002 870.00	3 061 420.00
<b>Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611</b>			
<b>ИТОГО</b>	<b>6 910 210.00</b>	<b>6 910 210.00</b>	<b>0.00</b>
Зарботная плата (211)	6111 3 350 100.00	3 350 100.00	
Начисления на заработную плату (213)	6112 1 011 740.00	1 011 740.00	
Прочие работы, услуги (226)	1 372 000.00	1 372 000.00	
Пособия по социальной помощи населению (262)	147 150.00	147 150.00	
<b>Прочие расходы</b>	<b>583 670.00</b>	<b>583 670.00</b>	<b>0.00</b>
Выплата стипендий (290.2)	6113 583 670.00	583 670.00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:</b>	<b>445 550.00</b>	<b>445 550.00</b>	<b>0.00</b>
приобретение медикаментов (340.1)	9 100.00	9 100.00	0.00
приобретение продуктов питания (340.2)	159 721.00	159 721.00	
приобретение материальных запасов (340.3)	276 729.00	276 729.00	
<b>ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612</b>			
<b>Итого</b>	<b>432 390.00</b>	<b>432 390.00</b>	
Пособия по социальной помощи населению (262) ВЫПУСК СИРОТ	Б003 432 390.00	432 390.00	
<b>ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612</b>			
<b>ИТОГО</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Б007 1 000 000.00	1 000 000.00	
<b>Остаток средств на начало планируемого года, всего, в том числе:</b>			
	<b>2 727 128.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2 727 128.94</b>
<b>ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0306 ВР 611 ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611</b>			
<b>ИТОГО</b>	<b>2 727 128.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2 727 128.94</b>
заработная плата	211 1 116 760.00		1 116 760.00
прочие выплаты	212 54 000.00		54 000.00
начисления на заработную плату	213 337 261.52		337 261.52
услуги связи	221 48 000.00		48 000.00
транспортные услуги	222 48 000.00		48 000.00
коммунальные услуги	223 176 972.00		176 972.00
работы, услуги по содержанию имущества	225 571 845.42		571 845.42
прочие работы, услуги	226 154 000.00		154 000.00
увеличение стоимости основных средств	310 70 290.00		70 290.00
увеличение стоимости материальных запасов	340 150 000.00		150 000.00
<b>ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307 ВР 611 ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611</b>			
<b>ИТОГО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
заработная плата	211 0.00		
прочие выплаты	212 0.00		
начисления на выплаты по оплате труда	213 0.00		
услуги связи	221 0.00		
транспортные услуги	222 0.00		
коммунальные услуги	223 0.00		
работы, услуги по содержанию имущества	225 0.00		
прочие работы, услуги	226 0.00		
увеличение стоимости основных средств	310 0.00		

увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00	
---	-----	------	--

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс. р.	в том числе:	
		бюджетные средства	средства от деятельности, приносящей доход
Нефинансовые активы, всего	112806899.48	104554496.64	8252402.84
из них: недвижимое имущество, всего	91438183.29	91438183.29	
в том числе: остаточная стоимость	938180.17	938180.17	
особо ценное движимое имущество, всего	2341532.79	2341532.79	
в том числе: остаточная стоимость	439219.66	439219.66	
Финансовые активы, всего	312276.32	72588.36	239687.96
из них: дебиторская задолженность по доходам	239687.96		239687.96
дебиторская задолженность по расходам	72588.36	72588.36	
Обязательства, всего	0.00	0.00	0.00
из них: просроченная кредиторская задолженность	0.00		

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, бюджетные средства	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, средства от деятельности, приносящей доход
Остаток средств на начало планируемого года	2 727 128.94		2 727 128.94
Поступления, всего	81 677 240.00	74 332 340.00	7 344 900.00
Выплаты, всего	84 404 368.94	74 332 340.00	10 072 028.94
Остаток средств на конец планируемого года	0.00		
Справочно:			
Объем публичных обязательств			

Директор

Главный бухгалтер



Т.И.Несветаева

Н.В.Лебедева