



УТВЕРЖДАЮ

(Хвостиков В.Г.)

(Директор)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по
КДФ
Дата
по ОКПО

Коды

2256001960

225601001

012X8244

по ОКЕИ

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Локтевский технологический
техникум"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков
после запятой)

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического

местонахождения краевого бюджетного (автономного)

учреждения 658400, Алтайский край, Локтевский район, с.Новомихайловка, ул.Целинная, 1а

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена).

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация образовательных программ среднего общего образования, обра-

зовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие программы и (или) дополнительные предпрофессиональные программы;

- реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении, образовательных программ, регистрационный № 258 от 30 мая 2016 года, серия 22ЛО1 №0002145.

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 106 от 29 июня 2016 года, серия 22 АО1 № 0002235.

1.4. 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:

Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям:

-деятельность столовых в Учреждении;

-изготовление в учебных мастерских хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения и их реализация;

-производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;

- обучение водителей автотранспортных средств, в том числе подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов и трактористов;

- вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;

- монтаж, ремонт и техническое обслуживание машин для сельского хозяйства;

-хранение и складирование грузов, за исключением особо опасных грузов;

- организация перевозок грузов;

- транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собствен-

ным транспортом;

- пошив в учебных мастерских одежды для мужчин и мальчиков и её реализация;

- пошив в учебных мастерских одежды для женщин и девушек и её реализация;

- разработка и реализация образовательных программ, методик;

- спортивная, физкультурно—оздоровительная деятельность;

- сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья;

- производство бетонных и железобетонных работ;

- производство каменных работ;

- производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений;

- разборка и снос зданий, производство земляных работ;

- производство штукатурных работ;

- осуществление отделочных работ;

- осуществление прочих строительных работ;

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг;

Дополнительными источниками финансирования являются:

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а также средств местных бюджетов, гранты, премии;

- проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии, по правилам жилищного кодекса РФ;

- возмещение коммунальных платежей;

- получение организационных взносов на проведение спортивных и иных мероприятий.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	18195,5
в том числе:	18195,5
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	822,9
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	13958,5
в том числе:	11801,0
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	29996,5
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	18195,5
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	166,9
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11801,0
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2249,4
2	Финансовые активы, всего:	-22037,1
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	20,6
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	

2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению производственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	

3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	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 на содержание 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 непроизводственных 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 расходам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на _____ 2018 г.

КГБПОУ "Локтевский технологический техникум"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	33 252 287,00	23 572 300,00	6 289 987,00			7 290 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		805 000,00	x	x	x	x	505 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		26 037 300,00	23 572 300,00	x	x		2 465 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			x	x	x	x		x	
прочие доходы	150		6 289 987,00	x	6 289 987,00		x		x	
доходы от операций с активами	160		120 000,00	x	x	x	x	120 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	180	x		x	x	x	x		x	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	200	x	33 252 287,00	23 572 300,00	6 289 987,00			3 390 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том фонд оплаты труда учреждений	210	110	16 821 974,00	16 184 100,00				437 874,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211		16 813 174,00	16 184 100,00				429 074,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		111	12 913 360,00	12 430 200,00				483 160,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	3 899 814,00	3 753 900,00				145 914,00		
иные социальные выплаты населению, всего, из них:		112	8 800,00					8 800,00		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат населению, всего, из них:		113								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220	300	5 626 300,00	2 323 600,00	3 302 700,00					
стипендии		321	2 957 600,00	2 323 600,00	634 000,00					
премии и гранты		323	1 012 000,00		1 012 000,00					
иные выплаты населению		340	1 656 700,00		1 656 700,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:		350								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	850	667 925,00	498 400,00				169 525,00		
уплата прочих налогов, сборов		851	505 250,00	384 400,00				120 850,00		
		852	162 675,00	114 000,00				48 675,00		

уплата иных платежей		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240	860						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	2 000,00				2 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	10 134 088,00	4 566 200,00	2 987 287,00		2 580 601,00	
в том числе:								
услуги связи			100 376,00				100 376,00	
транспортные услуги								
коммунальные услуги			1 622 908,00	1 391 800,00			231 108,00	
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества			2 924 287,00		2 677 287,00		247 000,00	
прочие работы, услуги			457 264,00		210 000,00		247 264,00	
прочие расходы								
приобретение основных средств			295 000,00		100 000,00		195 000,00	
приобретение материальных запасов			4 734 253,00	3 174 400,00			1 559 853,00	
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						

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

на 2018 года

	Код	Год начала закупк и	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 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовы й год	на 2019 г. 1-ый год планово го периода	на 2020г. 2-ой год плановог о периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10134088	7246801	7246801	10134088	7246801	7246801	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1430876	1430876	1430876	1430876	1430876	1430876	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8703212	5815925	5815925	8703212	5815925	5815925	0	0	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6,15
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



Подпись

В.Г. Хвостиков

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)



Подпись

Ю.С. Никонорова

Расшифровка подписи

Исполнитель:

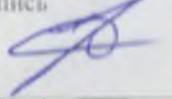


Подпись

Ю.С. Никонорова

Расшифровка подписи

Согласованно:



Подпись

Е.В. Кайгородов

Расшифровка подписи