

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ по обеспечению исполнений полномочий в области образования

руководитель учреждения (уполномоченное лицо) распорядителя бюджетных средств

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г. Н. Сухоплюев

(подпись) (расшифровка подписи)

"__"__20__г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо) КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум"

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

Л. В. Паникаровская

(подпись) (расшифровка подписи)

"_18_"_января__2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов		КОДЫ	
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Эвенкийский многопрофильный техникум"	Форма по КФД	
		Дата	18.01.2019
		по ОКПО	03726447
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
		по ОКЕИ	383
ИНН/КПП	8800000300/880101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения	648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура ул. Школьная 24 А		
Единица измерения: руб.			

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 23591829,77 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет _____ руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 23591829,77 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 43777752,85 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 12980706,45 руб.

Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	228 293 491,46
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	23 591 829,77
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 413 473,03
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	12 980 706,45
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 129 516,78
1.3	непроизведенные активы	156 400 998,04
1.4	материальные запасы	13 068 371,21
1.5	вложения в нефинансовые активы	4 522 910,80
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	4 522 910,80
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	9 676 746,59
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	4 966 300,23
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	638 887,21
2.4	дебиторская задолженность по расходам	4 071 559,15
3	Обязательства, всего	1 713 622,04
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 713 622,04
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	X	147 315 186,79	154 209 090,38	147 324 144,52
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	2 144 405,00	2 144 405,00	2 144 405,00
из них:									
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	X	120	90 521,30	90 521,30	90 521,30
доходы от операционной аренды		X	X	X	X	121	90 521,30	90 521,30	90 521,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		X	X	X	X	130	1 509 478,70	1 509 478,70	1 509 478,70
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	X	131	1 509 478,70	1 509 478,70	1 509 478,70
Обучение по образовательным программам для детей и взрослых;		X	X	X	X	131	745 687,22	745 687,22	745 687,22
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;		X	X	X	X	131	763 791,48	763 791,48	763 791,48
выбытие нефинансовых активов, всего		X	X	X	X	400	544 405,00	544 405,00	544 405,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	110					446	544 405,00	544 405,00	544 405,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	075100000000000000	131	119 078 747,11	126 045 470,16	118 227 629,90
Субсидии на иные цели, всего	130	X	X	X	X		26 092 034,68	26 019 215,22	26 952 109,62
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523021000061001	152	25 723 844,82	25 450 995,22	26 583 889,62
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523022000061003	152	368 189,86	368 220,00	368 220,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	152	0,00	200 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	147 315 186,79	154 209 090,38	147 324 144,52
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	075100000000000000	X	119 078 747,11	126 045 470,16	118 227 629,90
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	210000610	X	075100000000000000		116 142 237,06	123 108 960,11	115 291 119,85
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	210	0704	210000610	110	075100000000000000		76 393 957,98	76 393 957,98	76 393 957,98
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	210000610	111	075100000000000000		58 603 084,87	58 603 084,87	58 603 084,87
зарботная плата		0704	210000610	111	075100000000000000	211	58 486 334,80	58 486 334,80	58 486 334,80
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	210000610	111	075100000000000000	266	116 750,07	116 750,07	116 750,07
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	210000610	111	075100000000000000	211	401 748,76	401 748,76	401 748,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	210000610	112	075100000000000000		128 000,00	128 000,00	128 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	210000610	112	075100000000000000	212	128 000,00	128 000,00	128 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	210000610	119	075100000000000000		17 662 873,11	17 662 873,11	17 662 873,11
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	210000610	119	075100000000000000	213	17 662 873,11	17 662 873,11	17 662 873,11
Иные бюджетные ассигнования, всего	240	0704	210000610	800	075100000000000000		67 540,46	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0704	210000610	850	075100000000000000		67 540,46	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		0704	210000610	851	075100000000000000		67 540,46	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	210000610	851	075100000000000000	291	67 540,46		

пособие первые 3 дня

проезд Крайний Север и к месту отпуска

+

+

+

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0704	210000610	240	075100000000000000		39 680 738,62	46 715 002,13	38 897 161,87
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	210000610	244	075100000000000000		39 680 738,62	46 715 002,13	38 897 161,87
услуги связи		0704	210000610	244	075100000000000000	221	2 022 210,06	2 122 210,06	2 022 210,06
транспортные услуги		0704	210000610	244	075100000000000000	222	1 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
коммунальные услуги		0704	210000610	244	075100000000000000	223	24 027 353,68	24 027 353,68	24 027 353,68
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	210000610	244	075100000000000000	224	240 000,00	240 000,00	240 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	210000610	244	075100000000000000	225	2 962 126,19	2 962 126,19	1 962 126,19
прочие работы, услуги		0704	210000610	244	075100000000000000	226	2 565 192,78	3 312 026,29	2 177 692,78
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	210000610	244	075100000000000000	341	221 780,00	380 000,00	231 780,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	210000610	244	075100000000000000	343	1 855 643,36	2 555 643,36	1 555 643,36
увеличение стоимости строительных материалов		0704	210000610	244	075100000000000000	344	2 155 465,00	2 355 465,00	1 355 465,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	210000610	244	075100000000000000	345	440 000,00	1 440 000,00	440 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	210000610	244	075100000000000000	346	1 930 177,55	4 630 177,55	2 630 190,80
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	210000610	244	075100000000000000	349	260 790,00	1 290 000,00	267 200,00
Индивидуальное сопровождение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, проведение круглогодичных школ, летних профильных смен, пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц во всероссийских и международных творческих конкурсах, мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0702	02200158880	X	075100000000000000	X	2 936 510,05	2 936 510,05	2 936 510,05
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	210	0702	02200158880	110	075100000000000000		1 880 018,73	1 880 018,73	1 880 018,73
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	02200158880	111	075100000000000000		1 443 946,80	1 443 946,80	1 443 946,80
заработная плата		0702	02200158880	111	075100000000000000	211	1 443 946,80	1 443 946,80	1 443 946,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	260	0702	02200158880	119	075100000000000000		436 071,93	436 071,93	436 071,93
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	02200158880	119	075100000000000000	213	436 071,93	436 071,93	436 071,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	02200158880	240	075100000000000000		1 056 491,32	1 056 491,32	1 056 491,32
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0702	02200158880	244	075100000000000000		1 056 491,32	1 056 491,32	1 056 491,32
транспортные услуги		0702	02200158880	244	075100000000000000	222	284 400,00	284 400,00	284 400,00
прочие работы, услуги		0702	02200158880	244	075100000000000000	226	755 346,53	755 346,53	755 346,53
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	02200158880	244	075100000000000000	346	16 744,79	16 744,79	16 744,79
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		26 092 034,68	26 019 215,22	26 952 109,62
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	210000610	X	07523021000061001		25 723 844,82	25 450 995,22	26 583 889,62
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	310	0704	210000610	110	07523021000061001		3 302 800,00	2 260 280,00	3 302 800,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	210000610	112	07523021000061001	214	3 302 800,00	2 260 280,00	3 302 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	320	0704	210000610	240	07523021000061001		15 604 030,56	15 604 030,56	15 604 030,56
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	320	0704	210000610	244	07523021000061001		15 604 030,56	15 604 030,56	15 604 030,56
прочие работы, услуги		0704	210000610	244	07523021000061001	226	15 604 030,56	15 604 030,56	15 604 030,56
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704	210000610	320	07523021000061001		33 769,46	33 769,46	33 769,46
из них:	340								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	210000610	321	07523021000061001		33 769,46	33 769,46	33 769,46
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	210000610	321	07523021000061001	262	33 769,46	33 769,46	33 769,46
стипендии	350	0704	210000610	340	07523021000061001		6 783 244,80	7 552 915,20	7 643 289,60
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	210000610	340	07523021000061001	262	991 600,00	991 600,00	991 600,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	210000610	340	07523021000061001	296	5 791 644,80	6 561 315,20	6 651 689,60

24027353,68 должно стоять так как закладывали в проект бюджета

колледжи, техникумы, компенсация взамен горячего питания

колледжи, техникумы

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осуществление нных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523022000061003		368 189,86	368 220,00	368 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0707	210000610	320	07523022000061003		368 189,86	368 220,00	368 220,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:		0707	220000610	323	07523022000061003		368 189,86	368 220,00	368 220,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0707	220000610	323	07523022000061003	263	368 189,86	368 220,00	368 220,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001		0,00	200 000,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	210000610	240	07521021000061001			200 000,00	
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	210000610	244	07521021000061001	300	0,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	210000610	244	07521021000061001	310	0,00	200 000,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	2 144 405,00	2 144 405,00	2 144 405,00
в том числе:									
гранты				X		X			
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	000000000000000000	X	075500000000000000	X	2 144 405,00	2 144 405,00	2 144 405,00
из них:									
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	420	0704	000000000000000000	110	075500000000000000		997 836,24	997 836,24	997 836,24
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	000000000000000000	111	075500000000000000		766 387,28	766 387,28	766 387,28
заработная плата		0704	000000000000000000	111	075500000000000000	211	766 387,28	766 387,28	766 387,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	430	0704	000000000000000000	119	075500000000000000		231 448,96	231 448,96	231 448,96
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	000000000000000000	119	075500000000000000	213	231 448,96	231 448,96	231 448,96
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	000000000000000000	244	075500000000000000		1 146 568,76	1 146 568,76	1 146 568,76
услуги связи				244		221			
транспортные услуги		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	222	236 155,22	236 155,22	236 155,22
коммунальные услуги		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	223	84 332,15	84 332,15	84 332,15
прочие работы, услуги		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	226	54 100,00	54 100,00	54 100,00
увеличение стоимости основных средств		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	310	702 340,44	702 340,44	702 340,44
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	000000000000000000	244	075500000000000000	346	69 640,95	69 640,95	69 640,95
Остаток средств на начало года	500	X	X	X		X			
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет	510	X	X	X		X			
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X		X			
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет	530	X	X	X		X			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 18 января 2019 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:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 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	X	57 487 829,26	64 722 092,77	56 704 252,51	57 487 829,26	64 722 092,77	56 704 252,51			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 968 450,00			1 968 450,00					
		на 2019 г. очередной	1 968 450,00			1968450,00					
		на 2020 г. 1-й год планового периода									
		на 2021 г. 2-й год планового периода									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	55 519 379,26	64 722 092,77	56 704 252,51	55 519 379,26	64 722 092,77	56 704 252,51			
		на 2019 г. очередной	55 519 379,26	X	X	55519379,26	X	X		X	X
		на 2020 г. 1-й год планового периода	X	64 722 092,77	X	X	64722092,77	X	X		X
		на 2021 г. 2-й год планового периода	X	X	56 704 252,51	X	X	56704252,51	X	X	

57487829,260,00

64722092,770,00

56704252,510,00

0,00

0,00

0,00

Таблица № 4

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 18 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 5

Справочная информация на 18 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	20581507,38
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Т. В. Верхотурова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Д. В. Гайдукова

 (подпись) (расшифровка подписи)

тел.

СОГЛАСОВАНИЕ

Плана финансово-хозяйственной деятельности

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Эвенкийский многопрофильный техникум"

(наименование учреждения)

на ____2019____ год и плановый период __2020-2021__ годов

Гайдукова Дарья Валерьевна, экономист, 8(39170)-30-282

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, телефон исполнителя)

Фамилия, инициалы, должность визирующего	Дата поступления (повторного поступления) на согласование	Подпись и дата согласования	Причина и дата возврата на доработку
Хвалынская Е. В. Начальник финансового отдела по исполнению бюджета учреждений образования			
Галинская О.В. Начальник планово-экономического отдела учреждений профессионального образования			