

Директор департамента образования и науки Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное 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	28.12.2018
по ОКПО	
	3249000798/324501001
	P0982
по ОКЕИ	383

Проверено

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.	0,00
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	0,00
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
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.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	0,00
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	0,00
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	149 227,78
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	149 227,78
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)*

2019 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		53 684 672,22	37 846 159,00	0,00	9 987 741,00	0,00	0,00	5 850 772,22	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	43 669 909,14	37 846 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 750,14	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	9 987 741,00	0,00	0,00	9 987 741,00	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		53 833 900,00	37 846 159,00	0,00	9 987 741,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	

[illegible]

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	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		52 722 093,00	36 734 352,00		9 987 741,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	27 022,08	0,00		0,00	0,00	0,00	27 022,08		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 707 329,92	36 734 352,00		0,00	0,00	0,00	5 972 977,92		
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	9 987 741,00	0,00		9 987 741,00	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		52 722 093,00	36 734 352,00		9 987 741,00	0,00	0,00	6 000 000,00		

		111	22 180 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		112	564 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		113	626 640,00	0,00	0,00	626 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	6 698 360,00	6 305 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00
		244	12 218 735,00	5 130 592,00	0,00	2 920 743,00	0,00	0,00	4 167 400,00	0,00
		321	3 627 680,00	0,00	0,00	3 627 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	2 308 678,00	0,00	0,00	2 308 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	4 359 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		852	89 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		29 442 360,00	27 185 760,00		504 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	
оплата труда		111	22 180 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	564 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
взносы на ФОТ		119	6 698 360,00	6 305 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	321	3 627 680,00	0,00		3 627 680,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендии	230	340	2 308 678,00	0,00	0,00	2 308 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	240		4 498 000,00	4 418 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	
из них: налог на имущество и		851	4 359 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие налоги и сборы		852	89 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие иные платежи		853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	626 640,00	0,00		626 640,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	270		12 218 735,00	5 130 592,00		2 920 743,00	0,00	0,00	4 167 400,00	
		244	12 218 735,00	5 130 592,00	0,00	2 920 743,00	0,00	0,00	4 167 400,00	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	

2021 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		52 722 093,00	36 734 352,00		9 987 741,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	27 022,08	0,00		0,00	0,00	0,00	27 022,08		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 707 329,92	36 734 352,00		0,00	0,00	0,00	5 972 977,92		
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	9 987 741,00	0,00		9 987 741,00	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		52 722 093,00	36 734 352,00		9 987 741,00	0,00	0,00	6 000 000,00		

		111	22 180 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		112	564 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		113	626 640,00	0,00	0,00	626 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	6 698 360,00	6 305 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00
		244	12 218 735,00	5 130 592,00	0,00	2 920 743,00	0,00	0,00	4 167 400,00	0,00
		321	3 627 680,00	0,00	0,00	3 627 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	2 308 678,00	0,00	0,00	2 308 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	4 359 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		852	89 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		29 442 360,00	27 185 760,00		504 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	
оплата труда		111	22 180 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	564 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
взносы на ФОТ		119	6 698 360,00	6 305 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	321	3 627 680,00	0,00		3 627 680,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендии	230	340	2 308 678,00	0,00	0,00	2 308 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	240		4 498 000,00	4 418 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	
из них: налог на имущество и		851	4 359 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие налоги и сборы		852	89 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие иные платежи		853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	626 640,00	0,00		626 640,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	270		12 218 735,00	5 130 592,00		2 920 743,00	0,00	0,00	4 167 400,00	
		244	12 218 735,00	5 130 592,00	0,00	2 920 743,00	0,00	0,00	4 167 400,00	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		13 330 542,00	12 218 735,00	12 218 735,00	9 163 142,00	8 051 335,00	8 051 335,00	4 167 400,00	4 167 400,00	4 167 400,00
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		13 330 542,00	12 218 735,00	12 218 735,00	9 163 142,00	8 051 335,00	8 051 335,00	4 167 400,00	4 167 400,00	4 167 400,00
		2019 год	13 330 542,00	0,00	0,00	9 163 142,00	0,00	0,00	4 167 400,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	12 218 735,00	0,00	0,00	8 051 335,00	0,00	0,00	4 167 400,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	12 218 735,00	0,00	0,00	8 051 335,00	0,00	0,00	4 167 400,00

* 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 9-19-14

