

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации



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

"ИП" Госавто 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта"

ИНН/КПП 3810008540/381001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство образования Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

664040, г.Иркутск, ул.Ярославского, 221

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	8070098
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- Цели деятельности:** Учреждение направлено на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а так же удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
- Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности:** Основным предметом и видом деятельности государственного Учреждения является образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена, а также вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью её деятельности: основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.
- Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на основании государственного задания на платной основе:**
- Имущество:**

1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе	63 275 125,77
1.1	закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	63 275 125,77
1.2	приобретённого за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	-
1.3	приобретённого за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том	13 187 367,23
2.1	особо ценного движимого имущества	

5. Иная информация об учреждении

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " _____ " _____ 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего, из них:	76 462 493,00
	1.1 Недвижимое имущество, всего	63 275 125,77
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	44 101 861,50
	1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	4 333 449,98
	1.2.1 Остаточная стоимость обособленного движимого имущества	
	2. Финансовые активы, всего, из них:	61 394,06
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	61 395,06
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	61 396,06
	2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2 Другие финансовые инструменты	
	2.3 Дебиторская задолженность по доходам	576 596,40
	2.4 Дебиторская задолженность по расходам	20 000,00
	3 Обязательства, всего, из них:	
	3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	4	5	Код ОКГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		
							в том числе:			в том числе:			в том числе:								
							7	8	10	13	15	16	18							23	24
Поступление от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	70 155 200,00	54 093 400,00	12 361 800,00	3 700 000,00	57 884 200,00	41 532 400,00	57 884 200,00	41 532 400,00	13 051 800,00	3 300 000,00	57 884 200,00	41 532 400,00	13 051 800,00	3 300 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130							54 093 400,00				54 093 400,00					54 093 400,00				
Субсидии на иные цели	180						7 809 000,00		7 809 000,00		8 909 000,00		8 909 000,00		8 909 000,00		8 909 000,00		8 909 000,00		
Субсидии на иные цели	180						586 000,00		586 000,00		586 000,00		586 000,00		586 000,00		586 000,00		586 000,00		
Субсидии на иные цели	180						3 556 800,00		3 556 800,00		3 556 800,00		3 556 800,00		3 556 800,00		3 556 800,00		3 556 800,00		
Субсидии на иные цели	180						410 000,00		410 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к деятельности в отношении с участием неоплачиваемых вкладчиков, деятельности, осуществляемой для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе, всего, в том числе:	110	X	X	X	X	X	900 000,00				900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		
Услуга (работы) 2 (бронировальные услуги)	111						900 000,00				900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	120	X	X	X	X	X	2 800 000,00				2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00		
Услуга (работы) 1 (стоимость)	121						1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		
Услуга (работы) 3 (коммунальные услуги)	122						1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		
Выплаты по раскладам, всего:	200	X	X	X	X	X	46 265 000,29	45 317 721,04		947 885,25	36 324 805,21	34 644 638,04	36 324 805,21	34 644 638,04	36 324 805,21	1 680 167,17	36 324 805,21	34 644 638,04	1 680 167,17		
Заработная плата всего, в том числе:	210						35 564 084,15	34 837 261,04	0,00	726 823,11	27 743 311,26	26 415 435,04	27 743 311,26	26 415 435,04	27 743 311,26	1 327 876,22	27 743 311,26	26 415 435,04	1 327 876,22		

213	111	000.00.0.000	807.2.02.0000.00000000	211	85 616,44	173 616,44	173 616,44	173 616,44	173 616,44	12 590 360,30	12 590 360,30	173 616,44	173 616,44	173 616,44
Исполнители и мастера производственных бригад образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования														
213	111	807.01.2.999	807.2.02.0000.00000000	211	16 621 809,83	16 621 809,83				12 590 360,30	12 590 360,30			
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования														
214	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	211	2 932 139,18	2 932 139,18				2 341 762,71	2 341 762,71			
215	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	211	3 155 014,95	3 155 014,95				2 655 014,95	2 655 014,95			
216	111	000.00.0.000	807.2.90.0000.00000000	211	641 206,67	641 206,67				1 154 259,78	1 154 259,78			1 154 259,78
217	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	211	12 128 297,08	12 128 297,08				8 828 297,08	8 828 297,08			
218	111	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	212	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00			
230	119	X	X	213	10 701 522,14	10 480 460,00				8 581 493,95	8 229 203,00			352 290,95
230	119	000.00.0.000	807.2.02.0000.00000000	213	21 506,81	21 506,81				40 557,00	40 557,00			40 557,00
230	119	807.01.2.999	807.2.02.0000.00000000	213	4 596 646,77	4 596 646,77				3 737 472,77	3 737 472,77			
230	119	000.00.0.000	807.2.90.0000.00000000	213	199 555,33	199 555,33				311 733,95	311 733,95			311 733,95
230	119	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	213	5 883 813,23	5 883 813,23				4 491 730,23	4 491 730,23			
X	X	X	X	X	27 557 081,07	15 752 676,37				24 619 883,98	6 287 261,96			16 537 800,00
240	X	X	X	X	5 608 848,11	3 814 205,00				4 807 843,64	3 700 000,00			0,00
241	244	000.00.0.000	807.1.10.0000.00000000	221	133 000,00	133 000,00				135 000,00	135 000,00			135 000,00
242	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	222						0,00	0,00			
243	244	807.01.2.999	807.1.11.0000.00000000	223	3 814 205,00	3 814 205,00				3 700 000,00	3 700 000,00			
244	244	000.00.0.000	807.1.11.0000.00000000	223	360 000,00	360 000,00				330 000,00	330 000,00			330 000,00
244	244	000.00.0.000	807.1.11.0000.00000000	224	21 500,00	21 500,00								
245	X	X	X	225	473 274,87	473 274,87				415 397,87	415 397,87			0,00
245.1	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	225	400 874,87	400 874,87				327 047,87	327 047,87			415 397,87
245.2	244	000.00.0.000	807.1.07.0000.00000000	225	72 400,00	72 400,00				88 350,00	88 350,00			88 350,00
246	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	226	806 868,24	806 868,24				227 445,77	227 445,77			227 445,77
247	X	X	X	262	3 909 000,00	0,00				5 709 000,00	5 709 000,00			0,00
247.1	321	807.01.2.408	807.1.01.0000.00000000	262	2 672 500,00	2 672 500,00				3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00

247.2	247.2	321	807.01.2.408	807.1.05.0000.0000000	262	1 236 500,00	4 361 973,96	3 651 923,63	0,00	1 809 000,00	2 587 261,96	1 809 000,00	3 556 800,00	6 147 561,96	3 500,00	1 809 000,00	2 587 261,96	1 809 000,00	3 556 800,00	1 809 000,00
Прочие расходы	250	X	X	X	290	8 013 897,59	4 361 973,96	3 651 923,63	0,00	6 147 561,96	2 587 261,96	1 809 000,00	3 556 800,00	6 147 561,96	3 500,00	1 809 000,00	2 587 261,96	1 809 000,00	3 556 800,00	1 809 000,00
Ступени	251	340	807.01.2.400	807.9.99.0000.0000000	290	3 556 800,00	3 337 972,43	3 556 800,00		3 556 800,00	1 591 008,00	3 556 800,00	3 556 800,00	1 591 008,00			1 591 008,00		1 591 008,00	
наклад на топливо	252	851	807.01.2.999	807.1.06.0000.0000000	290	3 337 972,43	3 337 972,43			1 591 008,00	983 856,00	3 556 800,00	3 556 800,00	983 856,00			983 856,00		983 856,00	
наклад на имущество	253	851	807.01.2.999	807.1.06.0000.0000000	290	1 011 603,57	1 011 603,57			12 397,96	12 397,96	3 500,00	3 500,00	12 397,96			12 397,96		12 397,96	
прочие налоги	254	852	807.01.2.999	807.1.06.0000.0000000	290	12 397,96	12 397,96			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00		3 500,00	
прочие налоги	255	853	000.00.0.000	807.1.06.0000.0000000	290	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
прочие налоги	256	854	807.01.2.999	807.1.06.0000.0000000	291	95 123,63		95 123,63		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
прочие выплаты	257	244	801.01.2.406	807.9.99.0000.0000000	290	95 123,63		95 123,63		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	6 369 244,07	635 234,33	4 800 876,37	933 133,37	4 294 489,19	600 500,00	3 786 000,00	508 489,19	4 294 489,19	508 489,19	3 786 000,00	600 500,00	3 786 000,00	508 489,19	3 786 000,00
Увеличение стоимости запасных денег, в том числе:	320	244	X	X	340	6 369 244,07	635 234,33	4 800 876,37	933 133,37	4 294 489,19	600 500,00	3 786 000,00	508 489,19	4 294 489,19	508 489,19	3 786 000,00	600 500,00	3 786 000,00	508 489,19	3 786 000,00
Увеличение стоимости денежных средств	321	244	807.01.2.999	807.9.99.0000.0000000	310	635 234,33	635 234,33			0,00	600 500,00	600 500,00	600 500,00	0,00			600 500,00		600 500,00	
Увеличение стоимости денежных средств	322	244	807.01.2.406	807.9.99.0000.0000000	310	294 900,00	294 900,00			286 418,44				286 418,44						
Увеличение стоимости денежных средств	323	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	310	286 418,44	286 418,44			636 714,93				636 714,93						
Платежи	324	244	000.00.0.000	807.1.01.0000.0000000	340	636 714,93	636 714,93			10 000,00				10 000,00						
взношения	325	244	000.00.0.000	807.1.02.0000.0000000	340	10 000,00				0,00				0,00						
Увеличение материальных запасов	326	244	000.00.0.000	807.1.03.0000.0000000	340	0,00				586 000,00				586 000,00					586 000,00	
питание	327	244	807.01.2.407	807.1.01.0000.0000000	340	586 000,00		586 000,00		2 900 000,00				2 900 000,00					2 900 000,00	
питание	328	244	807.01.2.408	807.1.01.0000.0000000	340	2 900 000,00		2 900 000,00		300 000,00				300 000,00					300 000,00	
Увеличение материальных запасов	329	244	807.01.2.408	807.1.05.0000.0000000	340	1 000 000,00		1 000 000,00		19 976,37				19 976,37					19 976,37	
Увеличение материальных запасов	330	244	807.01.2.406	807.1.05.0000.0000000	340	19 976,37		19 976,37		3 725 661,73				3 725 661,73					3 725 661,73	
Общие расходы государственного учреждения, всего:	400	X	X	X	X	70 216 596,06	54 129 134,33	12 361 800,00	3 725 661,73	57 884 200,00	41 532 400,00	13 051 800,00	3 300 000,00	57 884 200,00	3 300 000,00	13 051 800,00	41 532 400,00	13 051 800,00	3 300 000,00	3 300 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	410	X	X	X	X	58 238 503,88	49 079 695,00	7 560 923,63	997 885,25	48 181 367,17	37 231 900,00	9 265 800,00	1 683 667,17	48 181 367,17	1 683 667,17	9 265 800,00	37 231 900,00	9 265 800,00	1 683 667,17	1 683 667,17
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	420	X	X	X	X	11 978 092,18	4 449 439,33	4 800 876,37	2 727 776,48	9 702 832,83	4 300 500,00	3 786 000,00	1 616 332,83	9 702 832,83	1 616 332,83	3 786 000,00	4 300 500,00	3 786 000,00	1 616 332,83	1 616 332,83
Остаток средств на начало года, всего:	500	X	X	X	510	61 396,06	35 734,33	0,00	25 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года:	500	244	807.02.2.999	807.1.11.0000.0000000	510	35 734,33	35 734,33			0,00				0,00					0,00	
Остаток средств на начало года:	500	244	000.00.0.000	807.9.99.0000.0000000	510	25 661,73	25 661,73			0,00				0,00					0,00	
Остаток средств на конец года:	600	X	X	X	X					0,00				0,00					0,00	

4 5 2

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на " _____ " _____ 2018г.

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) в том числе:											
			всего на закупки						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-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой 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	11 979 839,38	9 702 832,83	9 702 832,83	11 979 839,38	9 702 832,83	9 702 832,83						
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001	2017												
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2018	11 979 839,38	9 702 832,83	9 702 832,83	11 979 839,38	9 702 832,83	9 702 832,83						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "___" "___" 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 215,60
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям	015	905,80
Иные расходы по исполнению публичных обязательств	016	
Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	014	729,30
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	013	163,00
Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся	012	263,50
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	154,00
в том числе:		

Директор ГБПОУ ИО ИрГриат

Лановой П.Ф.



Главный бухгалтер

Горелова Т.М.

Handwritten signature in blue ink.