

УТВЕРЖДАЮ

наименование должности лица / утвержденного документа

документа

подпись (расшифровка подписи)

января 2018 г.

А-11

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

" 23 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Краснокамский политехнический техникум"

ИНН/КПП  
Единица измерения руб

5916029840/591601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Пермского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Форма по КФД	
Дата	23.01.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	30444
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383



Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

**Цели деятельности государственного учреждения:**

реализация конституционных прав граждан на получение начального профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций

**Виды деятельности государственного учреждения:**

предоставление среднего профессионального образования. Иные виды деятельности: предоставление дополнительного профессионального образования. Деятельность столовой. Учебно-производственная деятельность мастерских

**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:**

реализация программ подготовки специалистов среднего звена, базовой и углубленной подготовки среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

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

реализация дополнительных профессиональных программ

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

101871125,37

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

38140224,28

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 23 января 2018г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	114 088,74
	из них	26 133,77
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	26 133,77
	остаточная стоимость	
	из них	2 751,01
	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	2 751,01
	остаточная стоимость	
	из них	4 819,46
	движимое имущество, всего	
	в том числе:	4 819,46
	остаточная стоимость	
	из них	210,74
	материальные запасы	
	в том числе:	210,74
	остаточная стоимость	
	из них	80 173,77
	непроизведенные активы (стоимость земли)	
	в том числе:	80 173,77
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	из них	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	в том числе:	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
	в том числе:	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	в том числе:	0,00
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
	Обязательство, всего	0,00

из них:	0,00
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе:	0,00
кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
из них:	0,00
просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	0,00
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00

по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
в том числе по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в том числе просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 23 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Анализа доходов группы доходов в целом	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																												
								в том числе:																в том числе:												
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в бюджете субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства в обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в федеральном бюджете, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в бюджет в Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32													
Поступления от доходов,	100	000	0000000000	00.0.0.0.0000	000	000	0000	76 794 466,95	70 816 673,97	0,00	1 147 792,98	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	76 808 287,56	70 816 673,97	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	76 808 287,56	70 816 673,97	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00					
в том числе:																																				
доходы от собственности	110	120	0000000000	00.0.0.0.0000	120	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0000000000	00.0.0.0.0000	130	000	0000	75 611 673,97	70 816 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	75 616 673,97	70 816 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	75 616 673,97	70 816 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, и иных	130	140	0000000000	00.0.0.0.0000	140	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00					
иные субсидии, предоставляен	150	180	0000000000	00.0.0.0.0000	180	000	0000	1 141 506,66	0,00	0,00	1 141 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
иные субсидии, предоставляен	150	180	830117001	00.0.0.0.0000	180	000	0000	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные субсидии, предоставляен	150	180	830117011	00.0.0.0.0000	180	000	0000	6 285,77	0,00	0,00	6 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Выплаты по расходам,	200	000	0000000000	00.0.0.0.0000	000		0000	76 788 180,63	70 816 673,97	0,00	1 141 506,66	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	76 808 287,56	70 816 673,97	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	76 808 287,56	70 816 673,97	0,00	1 161 613,59	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00					
в том числе:																																				
на выплату персоналу,	210	000	0000000000	00.0.0.0.0000	000		0000	55 628 310,63	53 691 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	55 628 310,63	53 691 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	55 628 310,63	53 691 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00					
из них:																																				
оплата труда и начисления на выплаты	211	110	0000000000	00.0.0.0.0000	200		0000	55 628 310,63	53 691 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	55 628 310,63	53 691 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	55 628 310,63	53 691 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00					
из них:																																				
заработная плата	111	0000000000	00.0.0.0.0000	211		0000	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00						
заработная плата	111	0000000000	02.2.0.1.0011	211		0000	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты	112	0000000000	00.0.0.0.0000	212		0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00						
прочие выплаты	112	0000000000	02.2.0.1.0011	212		0000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате	119	0000000000	00.0.0.0.0000	213		0000	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате	119	0000000000	02.2.0.1.0011	213		0000	12 311 310,63	12 311 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 310,63	0,00	12 311 310,63	12 311 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 310,63	0,00	12 311 310,63	12 311 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных	230	800	0000000000	00.0.0.0.0000	290		0000	1 852 039,48	1 824 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 852 039,48	1 824 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 852 039,48	1 824 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00					
из них:																																				
уплата налогов,	850	0000000000	00.0.0.0.0000	290		0000	1 852 039,48	1 824 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 852 039,48	1 824 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 852 039,48	1 824 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00						



Прочие работы		244	83018 0509	03 1 0 4 2 C 1 40 000	226	0000	528 264.44	0.00	0.00	528 264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	528 264.44	0.00	0.00	528 264.44	0.00	0.00	528 264.44	0.00	0.00	528 264.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы		244	00000 0000	02 2 0 1 0011 0 0000	226	0000	2 709 000.00	2 709 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 709 000.00	2 709 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 709 000.00	2 709 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы		244	00000 0000	00 0 0 0 0000	290	0000	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
Прочие расходы		244	83018 0501	02 2 0 2 2111 70 0000	290	0000	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
<b>Выбывшие</b>		000	83011 7011	00 0 0 0 0000	000	0000	6 285.77	0.00	0.00	6 285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	X	83011 7001	00 0 0 0 0000 0 0000	000	0000	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500	X	83011 7011	00 0 0 0 0000 0 0000	000	0000	6 285.77	0.00	0.00	6 285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 конец года	600	X	00000 0000	00 0 0 0 0000 0 0000	000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*Жигарей А.И.*  
Жигарей А.И.

*Овчинникова С.Ю.*  
Овчинникова С.Ю.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 23 января 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)								
			всего на закупку			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 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	19 307 830,52	19 327 937,45	19 327 937,45	0,00	0,00	0,00	19 307 830,52	19 327 937,45	19 327 937,45
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных	1001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	19 307 830,52	19 327 937,45	19 327 937,45	0,00	0,00	0,00	19 307 830,52	19 327 937,45	19 327 937,45

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 23 января 2018г. (очередной финансовый год)

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	24 928,18 *
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Овчинникова С. Ю.

(расшифровка подписи)

