

Утверждено

Руководитель учреждения

ФИО Герко И.Н.

31.01.2019

М.П.



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

Государственное профессионального образовательное учреждение "Сыктывкарский
лесопромышленный техникум"

(наименование учреждения)

по состоянию на 1 января 2019 года

Адрес фактического местонахождения	г.Сыктывкар, ул.Менделеева 2/12
ИНН	1121000254
КПП	112101001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;
2. удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена.

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

1. Основная деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием Министерства образования Республики Коми и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
 - предоставление среднего профессионального образования.
2. Работы и услуги Учреждения, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:
 - предоставление начального профессионального образования;
 - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих по программам профессиональной подготовки.
3. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности

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:

1. Дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами среднего профессионального образования и федеральными государственными образовательными стандартами
2. Ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	28 637 420,75
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 274 420,75
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	3 363 000,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	65 628 820,61
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44 792 326,50

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	94 266 241,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28 637 420,75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 138 902,83
	особо ценное движимое имущество, всего:	44 792 326,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	713 532,52
2.	Финансовые активы, всего:	60 201 970,77
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 428 790,49
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 420 610,49
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	58 752 064,01
	дебиторская задолженность по расходам	21 116,24
3.	Обязательства, всего:	2 213 068,12
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	296 555,21
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Таблица 2

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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	✓ X	67 184 377,00	53 905 777,00	4 278 600,00		9 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	✓ 120	132 200,00	X	X	X	132 200,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	✓ 130	62 523 577,00	53 905 777,00	X	X	8 617 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	✓ 140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	✓ 180	4 278 600,00	X	4 278 600,00		X	X
прочие доходы	160	✓ 180	50 000,00	X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	✓ X	200 000,00	X	X	X	200 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	✓ X	68 623 057,60	55 156 837,16	4 278 600,00	0,00	9 187 620,44	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	✓ 100	46 133 368,26	44 666 268,26	0,00	0,00	1 467 100,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	✓ 110	45 533 368,26	44 166 268,26			1 367 100,00	

из них: заработная плата	212	111	34 998 432,10	33 948 432,10			1 050 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	600 000,00	500 000,00			100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	10 534 936,16	10 217 836,16			317 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 268 600,00		4 268 600,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	2 843 600,00		2 843 600,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	2 843 600,00		2 843 600,00			
стипендии	222	340	1 425 000,00		1 425 000,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850 363,50	745 363,50			105 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	231	851	763 598,00	693 598,00			70 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	76 765,50	51 765,50			25 000,00	
уплата иных платежей	233	853					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 370 725,84	9 745 205,40	10 000,00		7 615 520,44	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	1 383 224,00	1 233 224,00			150 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	15 987 501,84	8 511 981,40	10 000,00		7 465 520,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	18 070,11	17 836,16			233,95	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	18 070,11	17 836,16			233,95	
прочие поступления	320							

Выбытие финансовых активов, всего	400	600					
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	1 420 610,49	1 233 224,00	0,00		187 386,49
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00		0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год

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	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 184 096,00	50 322 877,00	7 861 219,00		9 000 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	59 072 877,00	50 322 877,00	X	X	8 750 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 861 219,00	X	7 861 219,00		X	X	
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	50 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	200 000,00	X	X	X	200 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 184 096,00	50 322 877,00	7 861 219,00	0,00	9 000 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	44 532 632,10	43 065 532,10	0,00	0,00	1 467 100,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	43 932 632,10	42 565 532,10			1 367 100,00		

из них: заработная плата	212	111	33 893 567,90	32 843 567,90			1 050 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	600 000,00	500 000,00			100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	10 039 064,20	9 721 964,20			317 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	7 831 219,00		7 831 219,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	4 726 008,00		4 726 008,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	4 726 008,00		4 726 008,00			
стипендии	222	340	3 105 211,00		3 105 211,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850 363,50	745 363,50			105 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	763 598,00	693 598,00			70 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	76 765,50	51 765,50			25 000,00	
уплата иных платежей	233	853					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 969 881,40	6 511 981,40	30 000,00		7 427 900,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	50 000,00				50 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	13 919 881,40	6 511 981,40	30 000,00		7 377 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320							

Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

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:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 226 996,00	51 365 777,00	7 861 219,00		9 000 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	60 115 777,00	51 365 777,00	X	X	8 750 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 861 219,00	X	7 861 219,00		X	X	
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	50 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	200 000,00	X	X	X	200 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 226 996,00	51 365 777,00	7 861 219,00	0,00	9 000 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	45 575 532,10	44 108 432,10	0,00	0,00	1 467 100,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 975 532,10	43 608 432,10			1 367 100,00		

из них: заработная плата	212	111	34 621 512,10	33 571 512,10			1 050 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	600 000,00	500 000,00			100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	10 354 020,00	10 036 920,00			317 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	7 831 219,00		7 831 219,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	4 726 008,00		4 726 008,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	4 726 008,00		4 726 008,00			
стипендии	222	340	3 105 211,00		3 105 211,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850 363,50	745 363,50			105 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	763 598,00	693 598,00			70 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	76 765,50	51 765,50			25 000,00	
уплата иных платежей	233	853					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 969 881,40	6 511 981,40	30 000,00		7 427 900,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	50 000,00				50 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	13 919 881,40	6 511 981,40	30 000,00		7 377 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320							

Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:	410	610						
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(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	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс. руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

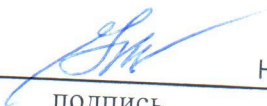
Главный бухгалтер

дата 31.01.2019


_____ Наумова Н.В.
подпись ФИО

Исполнитель

дата 31.01.2019


_____ Наумова Н.В.
подпись ФИО