

Технически



Утверждаю:
Заместитель министра лесного хозяйства
Красноярского края
/С.П.Хрулева
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(подпись) (ФИО)

03 20 19

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г и
плановый период 2020-2021 годы.**

в соответствии с Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

Дата составления:

Наименование учреждения	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дивногорский техникум лесных технологий"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство лесного хозяйства Красноярского края	
Адрес фактического местонахождения	663091 Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул.Заводская д.1/1, пом. 1	
ИНН/КПП	2446000675/244601001	
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения и (или) Общероссийскому классификатору валют	Рубль	
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	Финансовый год - 2019 Плановый период - 2020-2021	


Сведения об учреждении

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)	<p>Цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования <p>Виды деятельности:</p> <p>1. Образование профессиональное среднее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные общеобразовательные программы: образовательные программы среднего общего образования; - основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена; - основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. - дополнительные образовательные программы: дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. <p>2. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания обучающимся и студентам за счет средств краевого бюджета.</p>
2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	
3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе:	65 866 076,44
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65 866 076,44
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе:	25 804 895,06
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 433 284,58

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	126 492 862,44
из них:	
недвижимое имущество, всего:	65 866 076,44
в том числе: остаточная стоимость	25 309 208,29
особо ценное движимое имущество, всего	23 433 284,58
в том числе: остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего	3 085 032,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 754 835,97
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 754 835,97
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	1 013 133,54
дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	188 841 806,96
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	444 287,62
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Руководитель



Ю.М.Павлов

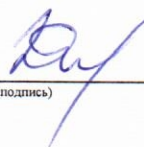
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист

(должность)



Т.Ю.Давыдова

(расшифровка подписи)

39144-374-74

(телефон)

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 20__ г.

№	Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной ассигновки Российской Федерации	2019 год			2020 год			2021 год					
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	101 197 870,00	75 027 600,00	3 288 000,00	22 882 270,00	98 357 170,00	72 085 500,00	3 389 400,00	22 882 270,00	98 357 170,00	72 085 500,00	3 389 400,00	22 882 270,00
1.1.	доходы от собственности:	110	120	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
1.2.	доходы от оказания услуг, работ:	120	131	101 369 600,00	75 027 600,00	X	26 342 000,00	98 427 500,00	72 085 500,00	X	26 342 000,00	98 427 500,00	72 085 500,00	X	26 342 000,00
1.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130	140	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
1.4.	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140		-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
1.5.	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления:	150	152	3 288 000,00	X	3 288 000,00	X	3 389 400,00	X	3 389 400,00	X	3 389 400,00	X	3 389 400,00	X
1.6.	Поступления текущего характера от иных резидентов за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)*:	160	155	250 000,00	X	X	250 000,00	250 000,00	X	X	250 000,00	250 000,00	X	X	250 000,00
1.7.	Иные доходы:	170	189	(3 709 730,00)	X	X	(3 709 730,00)	(3 709 730,00)	X	X	(3 709 730,00)	(3 709 730,00)	X	X	(3 709 730,00)
1.8.	доходы от операций с активами:	180	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	102 952 705,97	75 027 600,00	3 288 000,00	24 637 105,97	98 357 170,00	72 085 500,00	3 389 400,00	22 882 270,00	98 357 170,00	72 085 500,00	3 389 400,00	22 882 270,00
2.1.	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	65 746 118,00	59 778 500,00	-	5 967 618,00	62 004 018,00	56 836 400,00	-	5 167 618,00	62 004 018,00	56 836 400,00	-	5 167 618,00
2.1.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	x	211	49 942 013,00	45 714 600,00		4 227 413,00	47 067 913,00	43 454 900,00		3 613 013,00	47 067 913,00	43 454 900,00		3 613 013,00
2.1.2.	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	x	212	62 050,00	16 450,00		45 600,00	62 050,00	16 450,00		45 600,00	62 050,00	16 450,00		45 600,00
2.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда:	x	213	15 081 855,00	13 805 100,00		1 276 755,00	14 213 855,00	13 122 700,00		1 091 155,00	14 213 855,00	13 122 700,00		1 091 155,00
2.1.4.	Прочие работы, услуги:	x	226	480 200,00	72 350,00		407 850,00	480 200,00	72 350,00		407 850,00	480 200,00	72 350,00		407 850,00
2.2.	социальные и иные выплаты населению, всего:	220	262	-	-		-	-	-		-	-	-		-
2.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	230	266	180 000,00	170 000,00		10 000,00	180 000,00	170 000,00		10 000,00	180 000,00	170 000,00		10 000,00
2.4.	услуги налогов, сборов и иных платежей, всего:	231	231	-	-		-	-	-		-	-	-		-

№	Наименование показателя	Код строки	Классификация	2019 год			2020 год			2021 год			
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	
1	из НК:	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16
	налог на прибыль												
2.5.	безвозмездные перечисления организациям	240	240										
2.6.	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	3 625 237,55	68 000,00	3 288 000,00	269 237,55	3 726 637,55	68 000,00	3 389 400,00	3 726 637,55	3 389 400,00	269 237,55
2.6.2.	Налоги, пошлины и сборы	x	291	118 237,55	68 000,00		50 237,55	118 237,55	68 000,00		118 237,55	68 000,00	50 237,55
2.6.3.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00		15 000,00
2.6.4.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	296	3 288 000,00		3 288 000,00		3 389 400,00		3 389 400,00	3 389 400,00		3 389 400,00
2.6.5.	Иные выплаты текущего характера организациям	x	297	204 000,00			204 000,00	204 000,00			204 000,00		204 000,00
2.7.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 581 350,42	15 181 100,00	-	18 400 250,42	32 626 514,45	15 181 100,00	-	32 626 514,45	15 181 100,00	17 445 414,45
2.7.1.	из них:												
2.7.1.	Услуги связи	x	221	187 910,00	174 650,00		13 260,00	187 910,00	174 650,00		187 910,00	174 650,00	13 260,00
2.7.2.	Транспортные услуги	x	222	-				-			-		
2.7.3.	Коммунальные услуги	x	223	10 929 652,34	8 444 088,06		2 485 564,28	10 436 574,00	8 046 700,00		10 436 574,00	8 046 700,00	2 389 874,00
2.7.4.	Архивная плата за пользование имуществом	x	224	702 880,00			702 880,00	702 880,00			702 880,00		702 880,00
2.7.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	225	3 358 813,66	1 503 737,94		1 855 075,72	3 551 892,00	1 901 126,00		3 551 892,00	1 901 126,00	1 650 766,00
2.7.6.	Прочие работы, услуги	x	226	7 359 903,45	1 355 719,00		6 004 184,45	7 359 903,45	1 355 719,00		7 359 903,45	1 355 719,00	6 004 184,45
2.7.7.	Страхование	x	227	66 000,00	56 300,00		9 700,00	66 000,00	56 300,00		66 000,00	56 300,00	9 700,00
2.7.8.	Увеличение стоимости основных средств	x	310	1 476 100,00			1 476 100,00	1 137 700,00			1 137 700,00		1 137 700,00
2.7.9.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	341	192 470,00	192 470,00			192 470,00	192 470,00		192 470,00	192 470,00	
2.7.10.	Увеличение стоимости продуктов питания	x	342	2 102 000,00			2 102 000,00	2 102 000,00			2 102 000,00		2 102 000,00
2.7.11.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	343	2 917 990,00	807 290,00		2 110 700,00	2 917 990,00	807 290,00		2 917 990,00	807 290,00	2 110 700,00
2.7.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	x	344	584 225,00	224 225,00		360 000,00	384 225,00	224 225,00		384 225,00	224 225,00	160 000,00
2.7.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	345	83 160,00	83 160,00			83 160,00	83 160,00		83 160,00	83 160,00	
2.7.14.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	3 553 385,97	2 304 320,00		1 249 065,97	3 436 950,00	2 304 320,00		3 436 950,00	2 304 320,00	1 132 630,00
2.7.15.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	66 860,00	35 140,00		31 720,00	66 860,00	35 140,00		66 860,00	35 140,00	31 720,00

№	Наименование показателя	Код строки	Код по классификации административно-территориальной единицы Российской Федерации	2019 год		2020 год		2021 год					
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				всего	всего	всего	всего	всего	всего				
3.	Поступление финансовых активов, всего:	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16
	из них:												
3.1.	увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	прочие поступления	320	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
4.1.	уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	прочие выбытия	420	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Остаток средств на начало года	500	X	1 754 835,97	-	-	1 754 835,97	-	-	-	-	-	-
6.	Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Ю.М.Павлов
(подпись)

Ответственный исполнитель ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)



Т.Ю.Давыдова 39144-374-74
(двухфурочка подлинна) (телефон)