УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ С.Н. Кузнецов

" " _____ 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		Коды
	Форма по КДФ	
	Дата	
Наименование краевого бюджетного учреждения **КГБПОУ "Бийский техникум лесного хозяйства"**	по ОКПО	**990161,00**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		**2226008460**
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		**220401001**
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Единицы измерения показателей: руб. ***(с точностью до двух знаков после запятой)***	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Алтайского края**

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения **659304 Алтайский край г. Бийск ул. Михаила Лермонтова, 201**

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):
1.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с лицензией

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:
Лицензия, серия 22ЛО 1 № 0001372, регистрационный № 397 от 20 октября 2014 г. приказ от 20.10.2014 № 5438. Свидетельство о государственной аккредитации серия 22 АО1 № 0000755, регистрационный № 546 от 20 октября 2014г.

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. 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.Реализация образовательных программ СПО, сверх финансируемых за счет субсидий заданий приема граждан.

2.Обучение специалистов по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и дисциплин в соответствии с лицензией.

3.Реализация произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности продукции общественного питания учащимся, работникам Учреждения и иным лицам.

4.Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях.

5.Реализация продукции, изготовленной Учреждением в рамках образовательного процесса.

6.Добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и физических лиц, в том числе иностранных.

7.Другие законные поступления.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	52985,6
в том числе: - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	**-306679,4**
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	**62708,5**
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	**8078,2**
1.6.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	**27542,5**
в том числе: - балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	**17801,2**

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного учреждения на 01 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	266479,1
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	529859,6
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	27372,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	17801,2
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	729,9
2.	Финансовые активы, всего:	-262176,8
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1751,5
2.1.1.	в том числе денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1750,9
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозите в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	0,6
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	67,0
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	0,0
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,0
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,0
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,0
2.4.4.	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	0,0
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,0
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,0
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,0
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,0
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,0
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	67,0
	в том числе;	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,0
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	1,8
2.5.4.	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	4,6
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	60,6
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,0
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,0
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,0
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,0
3.	Обязательства, всего	1616,1
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	1616,1
	в том числе:	

3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,0
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,0
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,0
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,0
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	0,0
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,0
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,0
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,0
3.3.9.	поп приобретению непроизводственных активов	0,0
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,0
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,0
3.3.12.	по платежам в бюджет	1616,0
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	5,2
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,0
3.4.2.	по оплате услуг связи	1,1
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0,0
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0,0
3.4.5.	по оплате услуг на содержание имущества	0,0
3.4.6.	по оплате прочих услуг	0,0
3.4.7.	по приобретению основных средств	0,0
3.4.8.	по приобретению нематериальных услуг	4,1
3.4.9.	по приобретению непроизводственных активов	0,0
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	0,0
3.4.11.	по оплате прочих расходов	0,0
3.4.12.	по платежам в бюджет	0,0
3.4.13.	по прочим расходам с кредиторами	0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на год 2018 г.

КГБПОУ "Бийский техникум лесного хозяйства"

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 бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложении	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**62 519 081,38**	**42 936 100,00**		**11 314 956,38**	**0,00**	**0,00**	**8 268 025,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	**120**	261 431,00	x		x	x	x	261 431,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	45 587 915,00	42 936 100,00		x	x		2 651 815,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		11 314 956,38	x		11 314 956,38		x	x	x
прочие доходы	160	**180**	110 000,00	x		x	x	x	110 000,00	
доходы от операций с активами	180	**440**	5 244 779,00						5 244 779,00	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	**67 498 960,71**	**46 451 100,00**		**11 314 956,38**	**0,00**	**0,00**	**9 732 904,33**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	**110**	31 659 954,00	27 868 860,00		0,00	0,00	0,00	3 791 094,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		31 559 094,00	27 848 000,00		0,00	0,00	0,00	3 711 094,00	
фонд оплаты труда учреждений		**111**	24 240 400,00	21 390 000,00					2 850 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		**119**	7 318 694,00	6 458 000,00					860 694,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		**112**	100 860,00	20 860,00					80 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		**113**	0,00						0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них	220	**300**	7 442 100,00	2 415 800,00		5 026 300,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**321**	3 160 680,00	2 378 400,00		782 280,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		**323**	587 400,00	37 400,00		550 000,00				
стипендия	*	**340**	3 694 020,00			3 694 020,00				
премии и гранты		**350**	0,00							
иные выплаты населению		**360**	0,00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них	230	**850**	5 781 975,00	5 168 643,00		0,00	0,00	0,00	613 332,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		**851**	5 210 793,00	5 130 793,00					80 000,00	

уплата прочих налогов, сборов		**852**	96 882,00	37 850,00					59 032,00	
уплата иных платежей		**853**	474 300,00						474 300,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	**860**	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**830**	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	**x**	22 614 931,71	10 997 797,00		6 288 656,38	0,00	0,00	5 328 478,33	
в том числе: услуги связи			155 000,00						155 000,00	
транспортные услуги			0,00							
коммунальные услуги			11 166 781,00	10 396 657,00					770 124,00	
арендная плата за пользование имуществом			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			1 446 730,38	60 000,00		806 730,38			580 000,00	
прочие работы, услуги			2 587 662,68	328 063,68		699 599,00			1 560 000,00	
прочие расходы			0,00							
приобретение основных средств			4 770 266,20	122 453,20		4 543 813,00			104 000,00	
приобретение материальных запасов			2 488 491,45	90 623,12		238 514,00			2 159 354,33	
Поступление финансовых активов, всего	300	**x**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	**x**	4 979 879,33	3 515 000,00		0,00			1 464 879,33	
Остаток средств на конец года	600	**x**	0,00	0,00		0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного учреждения
на _____2018г.

Наименование показателя	Код закупки	Год начала закупки	Суммы выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, руб.								
			Всего по закупкам			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	x	23202331,71	12631982,00	12631982,00	23202331,71	12631982,00	12631982,00			
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	23202331,71	12631982,00	12631982,00	23202331,71	12631982,00	12631982,00			