

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ по ОНПОО




Сухоплова Г.Н.

"29" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КГБПОУ "Красноярский
индустриально-металлургический техникум"



Семенова М.В.

"29" декабря 2018 г.

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

"29" декабря 2018 г.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский индустриально-металлургический техникум"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
Форма по Дате	29.12.2018
по ОКПО	00200584
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

2465031189/246501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

660073 г. Красноярск, Красноярского края, ул.Тельмана, 32

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и гос ударства;
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

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

образование профессиональное среднее;

обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования). ✓

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. ✓

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет **146 640 505,55 руб.**, в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет **146 640 505,55 руб.**

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет **146 640 505,55 руб.**

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет **0,00 руб.**

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет **63 944 189,58 руб.**, в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет **23 266 496,03 руб.** ✓

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01 октября 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	569 843 021,73
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	146 640 505,55
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	28 214 682,27
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	23 266 496,03
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	12 159 952,38
1.3	непроизведенные активы	359 258 326,60
1.4	материальные запасы	8 785 544,62
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	2 468 025,24
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 679 257,26
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	166 087,46
2.4	дебиторская задолженность по расходам	622 680,52
3	Обязательства, всего	3 523 800,19
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	3 523 800,19
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления , всего:	100	X	X	X	X	X	94 393 873,20	90 926 093,86	92 781 299,31
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000	X	5 637 182,81	3 388 574,05	3 388 574,05
из них:									
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	X	120	192 050,59	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	X	121	187 354,64	0,00	0,00
поступления при пользовании природными ресурсами		X	X	X	X	123	4 695,95	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X	130	4 885 043,39	3 388 574,05	3 388 574,05
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	X	131	4 850 000,00	3 388 574,05	3 388 574,05
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки	110	X	X	X	X	131	4 850 000,00	3 388 574,05	3 388 574,05
доходы от компенсации затрат		X	X	X	X	134	2 000,00		
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	X	135	33 043,39	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба, всего:		X	X	X	X	140	9 463,83	0,00	0,00
из них:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	X	141	8 506,87	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		X	X	X	X	145	956,96		
прочие доходы, всего:		X	X	X	X	180	550 625,00	0,00	0,00
из них:									
Иные доходы		X	X	X	X	189	478 625,00	0,00	0,00
гранты		X	X	X	X	189	72 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	X	131	76 215 933,18	72 296 378,82	74 696 992,13
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	12 540 757,21	15 241 140,99	14 695 733,13
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523021000061001	183	8 882 166,47	11 916 740,99	9 695 733,13
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие движений Джуниорскиллс, Ворлдскиллс, Абилимпикс в Красноярском крае, включая награждение их победителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: приобретение основных средств и (или) материальных запасов краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями.	130	X	X	X	07521021001616002	183	2 000 000,00	2 999 400,00	5 000 000,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	183	1 658 590,74	325 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	95 444 065,59	90 926 093,86	92 781 299,31
в том числе:									

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000	X	76 221 933,18	72 296 378,82	74 696 992,13
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210000610	X	07510000000000000	X	76 221 933,18	72 296 378,82	74 696 992,13
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07510000000000000		55 831 307,61	50 907 476,26	50 907 476,26
из них:									
фонд оплаты труда		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	42 794 224,98	39 003 990,98	39 003 990,98
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	507 186,83	507 186,83	507 186,83
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	07510000000000000	212	70 600,18	124 280,00	124 280,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0704	0210000610	113	07510000000000000	296	42 626,49	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	0210000610	119	07510000000000000	213	12 923 855,96	11 779 205,28	11 779 205,28
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0210000610	800	07510000000000000		12 518,89	9 714,56	9 714,56
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	07510000000000000		12 518,89	9 714,56	9 714,56
из них:									
уплата прочих налогов, сборов		0704	0210000610	852	07510000000000000	291	7 250,00	4 000,00	4 000,00
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	07510000000000000	291	0,00	5 714,56	5 714,56
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	07510000000000000	292	1 623,61	0,00	0,00
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	07510000000000000	296	3 645,28	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07510000000000000		20 378 106,68	21 379 188,00	23 779 801,31
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	07510000000000000		20 378 106,68	21 379 188,00	23 779 801,31
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000	221	234 126,53	227 437,76	247 437,75
транспортные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	222	368 975,40	252 000,00	252 000,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	223	8 827 685,53	7 332 318,91	7 332 318,91
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0210000610	244	07510000000000000	224	186 469,50	177 000,00	177 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000	225	1 594 667,27	3 385 528,95	4 051 834,40
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	226	3 605 731,02	4 106 128,31	4 306 128,31
иные расходы		0704	0210000610	244	07510000000000000	296	7 728,40	115 285,50	135 285,44
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000	340	5 552 723,03	5 783 488,57	7 277 796,50
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		12 838 634,45	15 241 140,99	14 695 733,13
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0210000610	X	07523021000061001		8 882 166,47	11 916 740,99	9 695 733,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07523021000061001		2 381 847,69	4 974 844,11	2 394 044,11
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	07523021000061001		2 381 847,69	4 974 844,11	2 394 044,11
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	223	1 614 307,44	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	767 540,25	4 974 844,11	2 394 044,11

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	0704	0210000610	320	07523021000061001		82 339,20	148 005,89	148 005,89
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	360	0704	0210000610	321	07523021000061001	262	82 339,20	148 005,89	148 005,89
стипендии		0704	0210000610	340	07523021000061001		6 398 408,58	6 793 890,99	7 153 683,13
из них:									
иные расходы		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	6 398 408,58	6 793 890,99	7 153 683,13
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0210000610	800	07523021000061001		19 571,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов		0704	0210000610	830	07523021000061001		19 571,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов а также в результате деятельности учреждений		0704	0210000610	831	07523021000061001	296	19 571,00	0,00	0,00
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие движений Джунниорскиллс, Ворлдскиллс, Абилимпикс в Красноярском крае, включая награждение их победителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»: приобретение основных средств и (или) материальных запасов краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	0210000610	X	07521021001616002		2 000 000,00	2 999 400,00	5 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	330	0704	0210000610	240	07521021001616002		2 000 000,00	2 999 400,00	5 000 000,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	240	07521021001616002		2 000 000,00	2 999 400,00	5 000 000,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021001616002	310	2 000 000,00	2 999 400,00	5 000 000,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	X	07521021000061001		1 658 590,74	325 000,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	330	0704	0210000610	240	07521021000061001		1 658 590,74	325 000,00	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:			0704	0210000610	244	07521021000061001		1 658 590,74	325 000,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	310	1 658 590,74	325 000,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		0704	0210000610	X	07522021000061001		297 877,24	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	330	0704	0210000610	240	07522021000061001		297 877,24	0,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0210000610	243	07522021000061001		297 877,24	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	243	07522021000061001	225	297 877,24	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000	X	6 383 497,96	3 388 574,05	3 388 574,05
в том числе:									
гранты		0704	00000000000000000	340	07550000000000000	296	72 000,00	0,00	0,00
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стипендии	400	0704	0000000000000000	340	0755000000000000	296	72 000,00	0,00	0,00
из них:									
иные расходы		0704	0000000000000000	340	0755000000000000	296	72 000,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	0000000000000000	X	0755000000000000	X	6 311 497,96	3 388 574,05	3 388 574,05
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	410	0704	0000000000000000	110	0755000000000000		2 326 562,19	2 439 582,19	2 439 582,19
из них:									
фонд оплаты труда		0704	0000000000000000	111	0755000000000000	211	1 771 107,67	1 771 107,67	1 771 107,67
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0000000000000000	112	0755000000000000	212	19 080,00	133 600,00	133 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0704	0000000000000000	113	0755000000000000	296	1 500,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	0000000000000000	119	0755000000000000	213	534 874,52	534 874,52	534 874,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	420	0704	0000000000000000	240	0755000000000000		3 455 598,16	948 991,86	948 991,86
услуги связи		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	221	17 737,70	20 340,00	20 340,00
транспортные услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	222	145 273,00	49 952,00	49 952,00
коммунальные услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	223	63 078,68	8 905,46	8 905,46
арендная плата за пользование имуществом		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	224	480,00	30 000,00	30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	225	87 654,52	59 000,00	59 000,00
прочие работы, услуги		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	226	1 036 250,54	197 646,32	197 646,32
иные расходы		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	296	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	310	63 671,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0000000000000000	244	0755000000000000	340	2 041 452,72	483 148,08	483 148,08
стипендии	450	0704	0000000000000000	340	0755000000000000		402 500,00	0,00	0,00
из них:									
иные расходы		0704	0000000000000000	340	0755000000000000	296	402 500,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0000000000000000	800	0755000000000000		126 837,61	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	470	0704	0000000000000000	830	0755000000000000		4 500,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов а также в результате деятельности учреждений		0704	0000000000000000	831	0755000000000000	296	4 500,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	480	0704	0000000000000000	850	0755000000000000		122 337,61	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0704	0000000000000000	851	0755000000000000	291	1 222,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		0704	0000000000000000	852	0755000000000000	291	23 428,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		0704	0000000000000000	853	0755000000000000	292	6 687,61	0,00	0,00
уплата иных платежей		0704	0000000000000000	853	0755000000000000	295	91 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	0755000000000000	X	746 315,15	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	0751000000000000	X	6 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07523021000061001	X	297 877,24	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07523021000061001	X	8 803,05	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07523021000061001	X	8 803,05	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 29 декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2018 год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	30 172 020,51	30 627 423,97	32 122 837,28	30 172 020,51	30 627 423,97	32 122 837,28			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 062 175,66			3 062 175,66					
		на 2018 год									
		на 2019г. 1-й год планового периода									
		на 2020 г. 2-й год планового периода									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	27 109 844,85	X	X	27 109 844,85	X	X		X	X
		на 2018 год									
		на 2019г. 1-й год планового периода	X	30 627 423,97	X	X	30 627 423,97	X	X		X
		на 2020 г. 2-й год планового периода	X	X	32 122 837,28	X	X	32 122 837,28	X	X	

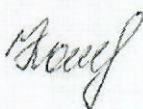
**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 29 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	52 593,80
Остаток средств на конец года	020	324 016,46
Поступление	030	356 393,76
Выбытие	040	84 971,10

Справочная информация на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 662 462,88
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	109 885,82

Главный бухгалтер



Коркина О.О.

Исполнитель



Шемякина Е.И.

тел.8(391)2240970

