



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД и плановые 2020 и 2021 годы

		Форма по КФД	КОДЫ
на 15 июля 2019 г.		Дата	
ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум"		по ОКПО	57792239
ИНН / КПП	7537007941/753701001	по ОКТМО	76701000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	672026, г. Чита, ул. Гайдара, д.4		
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКПО	57792239
		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:	Учреждение создано в целях комплексного обеспечения деятельности образовательных учреждений Забайкальского края, связанного с модернизацией, укреплением, расширением и развитием их материально-технической базы, организации и контроля безопасности в сфере
Виды деятельности учреждения:	- Организация сбора и исполнения заказов по обеспечению краевых образовательных учреждений учебной литературой, учебно-наглядными пособиями, канцелярскими и прочими сопутствующими товарами, учебным, технологическим и медицинским оборудованием, средствами вычислительной техники и оргтехники, аудио-, видеотехникой, кинопродукцией, полиграфической продукцией, строительными материалами, а так же детских домов и интернатных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем, продуктами питания; - участие в анализе состояния материально-технической базы образовательных учреждений, разработке, реализации программы ее развития; - оказание методической помощи работникам образовательных учреждений по формированию заказов и заявок; - оказание краевым образовательным учреждениям транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и организации хранения грузов; - содействие краевым образовательным учреждениям в приобретении топлива; - организация и проведение выставок, экспозиций, демонстраций продукции необходимой для ведения образовательного процесса; - проведение технической экспертизы образовательных учреждений в соответствии с лицензионными требованиями; - оказание инженеринговых услуг по ремонтно-строительной и ремонтно эксплуатационной деятельности; - оказание услуг по ремонтно-строительным
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	1 Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 2 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 3 Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности 4 Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти 5 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. 6. Автотранспортное обслуживание лиц и государственных органов, работников их аппаратов

Общая балансовая стоимость	0,00
в том числе на праве оперативного	0,00
Общая балансовая стоимость	0,00
в том числе на праве оперативного управления	0,00
приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 15 июля 2019 г

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		ПР-ЦСт-ВР	КОСГУ-доп. кл.	всего	в том числе:				всего
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 основании договоров	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x		78 089 331,40	61 334 320,06	9 096 705,00	0,00	7 658 306,34	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120					0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	0,00		x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	x			x	x
прочие доходы	160		180	0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x		78 089 331,40	61 334 320,06	9 096 705,00	0,00	7 658 306,34	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 880,44	0,00
из них: оплата труда			111	31 597 809,97	29 016 929,53	0,00		2 580 880,44	
в том числе по КБК				0,00					
		07041440111427	11	31 597 809,97	29 016 929,53			2 580 880,44	
		07091490259902612	211-17-783	0,00		0,00			
		07091490111455612	211-2680	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда				9 542 538,62	8 763 112,72	0,00		779 425,90	
в том числе по КБК				0,00					
		07041440111427	19		8 763 112,72			779 425,90	
		07091490259902612	213-17-1783	0,00		0,00			
		07091490111455612	213-2680	0,00		0,00			
				0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212-12	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе по КБК		07090490111455611		0,00					

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		ПР-ЦСт-ВР	КОСГУ-доп. кл.	всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			-113						
в том числе по КБК									
социальные и иные выплаты населению, всего	220			9 096 705,00		9 096 705,00			
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2603			6 440 852,00			
в том числе по КБК									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									
в том числе по КБК									
Стипендия			2602	2 655 853,00		2 655 853,00			
в том числе по КБК									
Премии и гранты			290-340						
в том числе по КБК									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 451 696,00	2 451 696,00	0,00		0,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		07041440111427	85	0,00					
Уплата на имущество организаций и земельного налога			290-851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов и сборов			290-852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей			290-853	0,00	0,00			0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		07090490111455611	290-831			0,00			
Уплата на имущество организаций и земельного налога			290-851			0,00			

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		ПР-ЦСТ-ВР	КОСГУ-доп. кл.	всего	в том числе:				из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	10
Уплата прочих налогов и сборов			290-852			0,00			
Уплата иных платежей			290-853			0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00			0,00	
в том числе по КБК									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		25 400 581,81	21 102 581,81	0,00		4 298 000,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			-242	0,00	0,00	0,00			
в том числе по КБК									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			-243						
в том числе по КБК									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0	244	25 400 581,81	21 102 581,81	0,00		4 298 000,00	
в том числе по КБК		07041440111427	23	18 456 896,29	18 056 896,29			400 000,00	
		07041440111427	32	0,00					
		07041440111427	33	2 248 159,00	2 248 159,00				
		07041440111427	2653	500 000,00	500 000,00				
энергосервисный контракт		07041440111427	23	297 526,52	297 526,52			0,00	
			340-39	0,00				0,00	
			290	0,00	0,00				
		07090490111455611	221-2604	0,00		0,00			
			223-2604	0,00		0,00			
			225-2604	0,00					
			226-2604	0,00					
			310-2604	0,00					

Наименование показателя	Код строки	КБК		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		ПР-ЦСт-ВР	КОСГУ-доп. кл.	всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 возмездной основе	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			340-2604	0,00					
		07091440401436612	340-2661	0,00		0,00			
		07091490259902612	225-17-783	0,00		0,00			
			226-17-783	0,00		0,00			
			340-17-783	0,00		0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	x		0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x		0,00					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	48 247 829,90	41 052 455,90	7 195 374,00	0,00	7 849 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		х	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х			х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	53 996 084,90	41 052 455,90	7 195 374,00	0,00	7 849 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 467 514,20	28 916 514,20	0,00	0,00	3 551 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	24 909 304,30	22 209 304,30			2 700 000,00	
		213	7 558 209,90	6 707 209,90			851 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
стипендия		290	2 100 745,00		2 100 745,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 938 937,00	1 938 937,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	262	5 094 629,00		5 094 629,00			

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 495 004,70	10 197 004,70			4 298 000,00	
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	8 418 728,70	8 418 728,70				
Энергосервисный контракт		223	971 238,39	971 238,39				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	47 986 069,64	40 888 032,64	7 098 037,00	0,00	7 849 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		х	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х			х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	53 762 740,64	40 888 032,64	7 098 037,00	0,00	7 849 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 467 514,20	28 916 514,20	0,00	0,00	3 551 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	24 909 304,30	22 209 304,30			2 700 000,00	
		213	7 558 209,90	6 707 209,90			851 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
стипендия		290	2 072 329,00	0,00	2 072 329,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 913 171,00	1 913 171,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	262	5 025 708,00		5 025 708,00			

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	14 356 347,44	10 058 347,44			4 298 000,00	
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	8 304 124,44	8 304 124,44				
Энергосервисный контракт		223	971 238,38	971 238,38				
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					