

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ КК «Крымский  
технический колледж»  
С.Б. Хвостиков

«29» декабря 2018 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Краснодарского края «Крымский технический колледж»

(наименование учреждения (подразделения))

353383, Российская  
Федерация,  
Краснодарский край,  
Крымский район,  
г. Крымск,  
ул. Октябрьская, д. 66

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО

Дата

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды

29.12.2018

00368875

2337000812

233701001

383

617

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Способствовать решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.1.2. Способствовать приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

1.1.3. Способствовать удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.1.4. Способствовать получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии.

1.1.5. Способствовать обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.

1.1.6. Способствовать формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.7. Способствовать сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.8. Способствовать осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.

### 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г.: 16922661,90 руб.

1.4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 01.01.2018 г.: 16328619,90 руб.

1.4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, на 01.01.2018 г.: 0,00 руб.

1.4.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, на 01.01.2018 г.: 594042,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г.: 41989544,59 руб.

1.5.2. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2018 г.: 41884022,59 руб.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	48055414,06
	из них:	16922661,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4074777,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	41884022,59
	в том числе: остаточная стоимость	9680489,10
	Финансовые активы, всего:	110591159,80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1282602,34
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1282602,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	153139192,60
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	152852091,22
	дебиторская задолженность по расходам	287101,38
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	3301254,40
	из них:	

	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	3301254,40
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3301254,40
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)  
на очередной финансовый 2019 г.**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>1 925 708,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 708,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)</b>	<b>002</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>69 294 188,00</b>	<b>47 683 100,00</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588 588,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>008</b>	<b>130</b>	<b>50 639 500,00</b>	<b>47 683 100,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 400,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2 956 400,00	X	X	X	X	2 956 400,00	0,00	
<b>от прочих видов деятельности</b>	<b>023</b>	<b>130</b>	<b>9 632 188,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 632 188,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	9 632 188,00	X	X	X	X	9 632 188,00	0,00
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>028</b>	<b>180</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>X</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
гранты в форме субсидии	035	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>036</b>	<b>X</b>	<b>68 779 148,54</b>	<b>47 683 100,00</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 073 548,54</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: выплаты персоналу</b>	<b>037</b>	<b>100</b>	<b>42 184 500,00</b>	<b>34 973 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 211 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: фонд оплаты труда	038	111	32 320 505,00	26 820 905,00	0,00	0,00	0,00	5 499 600,00	0,00
в том числе: педагогических работников	039	111	19 098 323,00	16 092 543,00	0,00	0,00	0,00	3 005 780,00	0,00
административно-управленческого персонала	044	111	5 163 887,00	3 754 927,00	0,00	0,00	0,00	1 408 960,00	0,00
вспомогательного персонала	045	111	8 058 295,00	6 973 435,00	0,00	0,00	0,00	1 084 860,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	9 763 995,00	8 102 595,00	0,00	0,00	0,00	1 661 400,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>051</b>	<b>300</b>	<b>11 877 700,00</b>	<b>2 855 200,00</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	2 855 200,00	2 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	2 855 200,00	2 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	054	340	9 022 500,00	0,00	9 022 500,00	X	0,00	0,00	0,00
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>057</b>	<b>800</b>	<b>496 690,00</b>	<b>388 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>108 621,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	496 690,00	388 069,00	0,00	0,00	0,00	108 621,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	406 481,00	321 600,00	0,00	X	0,00	84 881,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	062	852	20 209,00	16 469,00	0,00	X	0,00	3 740,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата иных платежей	063	853	70 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>069</b>	<b>200</b>	<b>14 220 258,54</b>	<b>9 466 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753 927,54</b>	<b>0,00</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	072	244	14 220 258,54	9 466 331,00	0,00	0,00	0,00	4 753 927,54	0,00
услуги связи	073	244	278 700,00	252 416,00	0,00	X	0,00	26 284,00	0,00
транспортные услуги	074	244	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	075	244	4 379 348,78	3 646 200,00	0,00	0,00	0,00	733 148,78	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	2 023 827,85	1 848 827,85	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
прочие работы, услуги	078	244	3 005 652,40	2 327 867,15	0,00	0,00	0,00	677 785,25	0,00
прочие расходы	078.1	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	079	244	879 620,00	69 620,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3 433 109,51	1 171 400,00	0,00	0,00	0,00	2 261 709,51	0,00
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	<b>084</b>	<b>X</b>	<b>-515 039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515 039,46</b>	<b>0,00</b>
<b>поступление финансовых активов, из них:</b>	<b>085</b>	<b>500</b>	<b>69 294 188,00</b>	<b>47 683 100,00</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588 588,00</b>	<b>0,00</b>
поступление на счета бюджетов	086	510	69 294 188,00	47 683 100,00	9 022 500,00	X	0,00	12 588 588,00	0,00
<b>выбытие финансовых активов, из них:</b>	<b>090</b>	<b>600</b>	<b>68 779 148,54</b>	<b>47 683 100,00</b>	<b>9 022 500,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>12 073 548,54</b>	<b>0,00</b>
выбытие со счетов бюджетов	091	610	68 779 148,54	47 683 100,00	9 022 500,00	X	0,00	12 073 548,54	0,00
изменение остатков средств (+; -)	099	X	515 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	515 039,46	0,00
Остаток средств на конец года	100	X	2 440 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 747,90	0,00



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)  
на очередной финансовый 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	14220258,54	14220258,54	14220258,54	10236063,78	10236063,78	10236063,78	3984194,76	3984194,76	3984194,76
в том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		2019	0,00								
		2020		0,00							
		2021			0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	14220258,54			10236063,78			3984194,76		
		2020		14220258,54			10236063,78			3984194,76	
		2021			14220258,54			10236063,78			3984194,76

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)**  
на 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	53 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Д.В. Соколов

Д.В. Соколов