

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ КК
 «Крымский технический колледж»
 С.Б Хвостиков
 «29» декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 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

Коды
 29.12.2017

00368875

ИНН

2337000812

КПП

233701001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

617

Коды	29.12.2017
	00368875
ИНН	2337000812
КПП	233701001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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 01.10.2017 г.: 16922661,90 руб.

1.4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 01.10.2017 г.: 16328619,90 руб.

1.4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, на 01.10.2017 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 01.10.2017 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 01.10.2017 г.: 41989461,59 руб.

1.5.2. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.10.2017 г.: 41883939,59 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 октября 2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	74179240,49
	из них:	16922661,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4139482,87
	особо ценное движимое имущество, всего:	41883939,59
	в том числе: остаточная стоимость	10211237,82
	Финансовые активы, всего:	-57333626,26
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1224152,89
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1224152,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	11062041,12
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	10527188,18
	дебиторская задолженность по расходам	534852,94
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	6114915,19
	из них:	

	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	6114915,19
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1797026,09
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4251588,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)
на очередной финансовый 2018 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	
				Субсидии 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	
Остаток средств на начало года	001	X	1 282 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 602,34	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
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	
Поступления от доходов, всего:	004	X	60 512 000,00	40 910 600,00	8 934 300,00	0,00	0,00	10 667 100,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	44 105 800,00	40 910 600,00	X	X	0,00	3 195 200,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3 195 200,00	X	X	X	X	3 195 200,00	0,00	
от прочих видов деятельности	023	130	7 471 900,00	X	X	X	X	7 471 900,00	0,00	

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	7 471 900,00	X	X	X	X	7 471 900,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	8 934 300,00	X	8 934 300,00	0,00	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	036	X	61 794 602,34	40 910 600,00	8 934 300,00	0,00	0,00	11 949 702,34	0,00
в том числе: выплаты персоналу	037	100	40 866 300,00	33 466 200,00	0,00	0,00	0,00	7 400 100,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	038	111	31 287 400,00	25 680 600,00	0,00	0,00	0,00	5 606 800,00	0,00
в том числе: педагогических работников	039	111	18 581 900,00	15 408 400,00	0,00	0,00	0,00	3 173 500,00	0,00
административно-управленческого персонала	044	111	4 459 900,00	3 338 500,00	0,00	0,00	0,00	1 121 400,00	0,00
вспомогательного персонала	045	111	8 245 600,00	6 933 700,00	0,00	0,00	0,00	1 311 900,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	9 448 900,00	7 755 600,00	0,00	0,00	0,00	1 693 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	051	300	11 957 800,00	3 023 500,00	8 934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	11 957 800,00	3 023 500,00	8 934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	3 023 500,00	3 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	054	340	8 934 300,00	0,00	8 934 300,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	057	800	596 689,40	373 519,40	0,00	X	0,00	223 170,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	596 689,40	373 519,40	0,00	0,00	0,00	223 170,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	435 530,00	341 100,00	0,00	X	0,00	94 430,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	062	852	40 209,00	6 469,00	0,00	X	0,00	33 740,00	0,00
уплата иных платежей	063	853	120 950,40	25 950,40	0,00	X	0,00	95 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	069	200	8 373 812,94	4 047 380,60	0,00	0,00	0,00	4 326 432,34	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на очередной финансовый 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	8373812,94	7091210,60	7091210,60	5158056,43	5158056,43	5158056,43	3215756,51	1933154,17	1933154,17
в том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		2018	0,00								
		2019		0,00							
		2020			0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8373812,94			5158056,43			3215756,51		
		2019		7091210,60			5158056,43			1933154,17	
		2020			7091210,60			5158056,43			1933154,17

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
на 2018 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	200 000,00
Выбытие	040	200 000,00

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	0,00
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