



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ГБПОУ КК НСПК

(краткое наименование учреждения)

Е.В. Самарина
МП
(подпись)

Е.В. Самарина

(ФИО)

31 » 03

20 16 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год (плановый период 2017 и 2018 годы)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Новороссийский социально-педагогический колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

КОДЫ

31.03.2016
11.01.2016
2315079953
231501001
383

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (Минфин КК л/с 825.52.124.0, Южное ГУ Банка России г. Краснодар)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (Минфин КК л/с 825.62.124.0, Южное ГУ Банка России г. Краснодар)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1 Решение 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 потребности личности в углублении и расширении образования. 1.1.2 Приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, получение указанными лицами квалифицированных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 1.1.3 Удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 1.1.4 Получению образования, отвечающего потребностям личностей 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 Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации. 1.1.6 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. 1.2.2 Реализация программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, и (или) в соответствии с государственным заданием.

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1 Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования. 1.3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 1.3.3 Организация логопедических, психолого-педагогических консультаций, занятий и услуг. 1.3.4 Организация групп раннего развития, групп кратковременного пребывания общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности для детей дошкольного возраста. 1.3.5 Профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор; тетирование (в тм числе компьютерное) уровня знаний, способностей; наклонностей и компетенций поступающих и обучающихся. 1.3.6 Проведение тематических видеоконференций, вебинаров, в том числе с выездом мобильной лаборатории в учреждения (организации) и предприятия заказчика услуг. 1.3.7 Проведение и сопровождение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных работ, разработка на основе договоров научно-методических материалов и инновационных проектов. 1.3.8 Проведение технической и содержательной экспертизы программно-методических материалов. 1.3.9 Осуществление художественно оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию. 1.3.10 Оказание библиотечных, медиа-, интернет-услуг в сфере дистанционного обучения; реализация методической, научной, информационной продукции. 1.3.11 Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных мастерских (лабораторий), торговля покупным товаром и инвентарем. 1.3.12 Консультационные (консалтинговые), маркетинговые и мониторинговые услуги. 1.3.13 Создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных продуктов, инновационных проектов, бизнес-планов и др.). 1.3.14 Предоставление услуг проживания, пользования коммунальным и хозяйственными услугами в общежитии обучающихся очной и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного образования, работников бюджетного учреждения по договорам, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством. 1.3.15 Организация общественного питания (приготовление, реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, баре; обслуживание банкетов, приемов студентами, обучающихся по укрупненной группе "Сервис и туризм". 1.3.16 Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессионально ориентации и содействия трудоустройству. 1.3.17 Осуществление международной деятельности на основании межгосударственных договоров и договоров бюджетного учреждения с зарубежными партнерами, организациями, проведение обучения, стажировок и практик за пределами Российской Федерации. 1.3.18 Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, конкурсов, учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц. 1.3.19 Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством.

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения) на 01.01.2016 г.

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	239 847,118
	из них: недвижимое имущество, всего:	149 002,981
	в том числе : остаточная стоимость	48 241,602
	особо ценное движимое имущество, всего:	40 215,181
	в том числе : остаточная стоимость	10 376,174
	Финансовые активы, всего:	2 157,894
	из них: денежные средства учреждения, всего	386,983
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	386,983
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 710,879
	дебиторская задолженность по расходам	60,032
	Обязательства, всего:	1 526,365
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 526,365
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 31.03.2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало планируемого финансового года			386 983,15	4 080,89				382 902,26		
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)										
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам										
Поступления от доходов, всего	100	X	82 509 846,81	63 512 900,00	8 646 946,81	7 212 400,00		10 350 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 512 900,00	63 512 900,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	и них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	9 200 000,00	X	X	X	X	9 200 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 646 946,81	X	8 646 946,81	7 212 400,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	1 120 000,00	X	X	X	X	1 120 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
выплаты по расходам, всего:	200	X	82 896 829,96	63 516 980,89	8 646 946,81	7 212 400,00	0,00	10 732 902,26	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	111, 112, 119	44 084 500,00	39 528 000,00				4 556 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	43 734 500,00	39 378 000,00				4 356 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели. всего	в т.ч. на стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	10 958 206,00	3 745 806,00	7 212 400,00	7 212 400,00	0,00	0,00		
из них:		321	3 745 806,00	3 745 806,00						
		340	7 212 400,00		7 212 400,00	7 212 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 635 100,00	3 415 100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0	
из них:		851	3 485 100,00	3 335 100,00				150 000,00		
		852	80 000,00	30 000,00				50 000,00		
		853	70 000,00	50 000,00				20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 219 023,96	16 828 074,89	1 434 546,81			5 956 402,26		
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	386 983,15	4 080,89	0	0		382902,26		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0		0		

III. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг на 31.03.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2016г. очередной финансовый год	на 2016г. очередной финансовый год	на 2016г. очередной финансовый год
4	5	6			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 219 023,96	18 262 621,70	5 956 402,26
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 594 136,99	2 594 136,99	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 624 886,97	15 668 484,71	5 956 402,26

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 31.03. 2016г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	165 116,00
Выбытие	040	165 116,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений целевых субсидий

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на «31» марта 2016г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	1434546,81	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	1434546,81	
Выплаты всего:		1434546,81	
в том числе:	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	225	1434546,81	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	20,08
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Экономист



М.А. Чумакова

Исполнитель



М.А. Чумакова

Телефон 88617-22-11-56