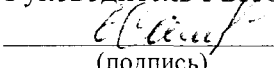


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НСПК
 Самарина Е.В.
(подпись) (ФИО)
« 09 » сентября 20 18 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж»
(наименование учреждения (подразделения))

353919, Краснодарский
край,
г. Новороссийск,
Мысхакское шоссе,
д. 48

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
09.01.2018г.
02504621
2315079953
231501001
383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

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

1.2.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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 основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования.

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования

1.3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ

1.3.4. Организация логопедических, психолого-педагогических консультаций, занятий и услуг

1.3.5 Проведение тематических видеоконференций, вебинаров

1.3.6 Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, информационно-

аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию

1.3.7 Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных мастерских

1.3.8 Предоставления услуг проживания в общежитии

1.3.9 организация общественного питания

1.3.10 проведение и организация ярмарок, выставок, семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов, учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

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): 109 000 682,00 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:

40 528 046,78 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:	149 529 350,85
	из них:	109 000 682,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	16 226 269,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	40 528 668,85
	в том числе: остаточная стоимость	5 968 046,78
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	1 802 224,09
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 802 224,09
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	56 240 283,93
	из них:	56 082 500,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	157 783,93
	иная дебиторская задолженность	0,00

	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	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	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя*	Код	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
Остаток средств на начало года	001	X	1 740 951,75					1 740 951,75	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X			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	81 114 125,00	56 082 500,00	11 363 500,00			13 668 125,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	68 940 625,00	56 082 500,00	X	X		12 858 125,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	12 858 125,00	X	X	X	X	12 858 125,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	10 968 525,00	X	X	X	X	10 968 525,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	2 968 525,00	X	X	X	X	2 968 525,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	2 968 525,00	X	X	X	X	2 968 525,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	8 000 000,00	X	X	X	X	8 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	7 500 000,00	X	X	X	X	7 500 000,00	
от прочих видов деятельности	023	130	1 889 600,00	X	X	X	X	1 889 600,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	11 363 500,00	X	11 363 500,00		X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X
прочие поступления	035	180	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	82 855 076,75	56 082 500,00	11 363 500,00			15 409 076,75	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	49 916 383,22	42 472 680,00				7 443 703,22	
из них: фонд оплаты труда	038	111	38 063 065,00	32 598 065,00				5 465 000,00	

в том числе: педагогических работников	039	111	23 368 834,79	19 908 907,92				3 459 926,87	
прочего основного персонала	043	111	3 936 153,60	3 059 434,92				876 718,68	
административно- управленческого персонала	044	111	6 111 270,38	5 291 267,48				820 002,90	
вспомогательного персонала	045	111	4 646 806,23	4 338 454,68				308 351,55	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	330 000,00	30 000,00				300 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	047	113	28 273,22					28 273,22	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	11 495 045,00	9 844 615,00				1 650 430,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	16 270 600,00	4 907 100,00	11 363 500,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	4 907 100,00	4 907 100,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	4 907 100,00	4 907 100,00					
стипендии	054	340	11 363 500,00		11 363 500,00	X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	1 500 125,00	1 120 100,00				380 025,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	1 400 125,00	1 120 100,00		X		280 025,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	50 000,00			X		50 000,00	

уплата иных платежей	063	853	50 000,00			X		50 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	69	200	15 167 968,53	7 582 620,00				7 585 348,53	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	800 000,00					800 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	14 367 968,53	7 582 620,00				6 785 348,53	
из них:	073	244	415 000,00	200 000,00		X		215 000,00	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	482 300,00	312 300,00				170 000,00	
коммунальные услуги	075	244	4 049 327,00	3 239 461,00				809 866,00	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 454 296,03	290 000,00				1 164 296,03	
прочие работы, услуги	078	244	4 635 492,02	1 981 499,28				2 653 992,74	
увеличение стоимости основных средств	079	244	160 000,00					160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3 171 553,48	1 559 359,72				1 612 193,76	
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X		0,00				0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____ по виду поступлений _____

(субсидии 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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 января 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
(подразделения)**

на 01 января 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	10	61 272,34
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	200 000,00
Выбытие	40	261 272,34

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:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	200 000,00

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /М.А. Чумакова Тел. +7(8617)222156)
(подпись) (расшифровка подписи)